

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月31日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：杨宝璋先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事杨建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于2024年6月18日向董事会提交了《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法

定人数，经股东提名，由陈勇先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。杨宝璋先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任陈勇先生为公司总经理。

公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到财务负责人杨建军先生递交的辞职报告，杨建军先生辞职后公司高级管理人员出现空缺，现委托陈勇先生代管公司财务部，代行使财务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日新公司法实施后，根据公司实际经营情况，需对公司章程进行修改：将“**第五条 公司住所：云南省昆明市高新技术开发区 M2-8-1 号地块傲云峰小区综合楼 9 层 912 号。**”修改为：“**第五条 公司住所：云南省昆明市五华区普吉路 69 号院内 1 栋、2 栋。**”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一和议案三尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第三届董事会第十九次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日