

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：智能检测公司 2010 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8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李长杰
- 会议列席人员：监事会成员及公司常年法律顾问
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于智能检测公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

本次董事会同意提名雷宗建为湖北交投智能检测公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，桂楠不再担任公司董事职务。公司董事人员变更尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于聘任智能检测公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本次董事会同意任命彭韬先生、苏州先生、沈伟先生为湖北交投智能检测公司副总经理，任职期限2024年8月13日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，编制公司2024年半年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 <总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理，保障公司经理层依法依规行使职权、履行职责，确保总经理办公会决策的规范化、程序化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，现对《湖北交投智能检测股份有限公司总经理办公会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善公司规章制度管理体系，结合公司实际情况，现对公司《规章制度管理办法》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<“四会一层”权责界面清单>的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委、省政府国资委有关要求，参考部分央国企有关经验做法，结合公司实际，进一步梳理公司治理主体权责界面，现对公司《“四会一层”权责界面》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为做好 2024 年度预算管理工作，进一步提升全面预算管理水平，确保公司各项业务的顺利进行，现对公司 2024 年预算进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于调整 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事李长杰、蔡运涛、雷云攀、桂楠、张再武需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开智能检测公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日