

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

独立董事朱锦余先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，聘任张晓惠女士为新任独立董事，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述独立董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的独立董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余、张伦久对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（报告编号 2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日