证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司
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26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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈长春
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于原总经理辞任及聘任新总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司工作分工调整，沈长春先生向董事会提交总经理辞任文件，辞任文件自董事会批准之日生效。根据《贵州顺康检测股份有限公司章程》的规定，

经提名董事会拟将副总经理张琪先生聘任为总经理，与现任高管共同组成公司管理层，任期与现任高管一致。具体内容详见公司于2024年8月26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《总经理辞职公告》（公告编号：2024-068）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

为了更好地成就客户，提升公司技术水平，结合公司目前实际情况，董事会拟聘请朱华栋先生为公司总工程师，上任后总体负责公司技术研发等相关工作，任期与现任高管一致。具体内容详见公司于2024年8月26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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印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。

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《关于贵州顺康检测股份有限公司预算管理制度议案》

1.议案内容：

为加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际情况，现制定《贵州顺康检测股份有限公司预算管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月26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《预算管理制度》（公告编号：2024-070）。

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。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司拟聘任总工程师一名作为高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修改内容如下：

序号	原《公司章程》相关条款	修订后《公司章程》相关条款
1	<p>第一百三十五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，其中董事会秘书为公司信息披露事务负责人。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘，其中董事会秘书为公司信息披露事务负责人。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。</p>

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-071）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 88,811,204.83 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 49,700,000 股，以应分配股数 49,700,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,760,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印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。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提请于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2.审议《关于 2024 年半年度报告的议案》；
- 3.审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。

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。

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

(一)《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日