

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：成都
- 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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：监事会主席张亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2024年9月16日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜、安宁、廖

小莉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。以上公司第四届董事会候选人中，廖小莉为首次提名董事人员，其余人员为公司第三届董事会成员。

经核查，上述董事候选人满足法律、法规和公司章程对公司董事的任职资格要求。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 9 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2024 年 9 月 4 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）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日