

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周文修女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<选举周文修女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2024年9月28日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周文修女士继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<选举张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。张敬轩先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<选举郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通

过之日起计算。郭峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<选举陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。陈红伟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就

任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日