

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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20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9月20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：监事会成员、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已于2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选

举吴佳晔先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴佳晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。董事会聘任刘秀娟女士出任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司营销总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。董事会聘任刘秀娟女士出任公司营销总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总经理的提名，董事会聘任廖小莉女士出任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖小莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据董事长的提名，董事会聘任陈靓女士出任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈靓女士不属于失信联合惩戒对象。

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一届董事会第一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日