

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10月9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20日以书面方式发出
- 会议主持人：夏珠宁先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了关于

公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。具体内容详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）以及于2024年6月17日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事夏珠宁系泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司的实际控制人；董事冯彩莲在泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司担任财务负责人的职务；董事夏骏与夏珠宁系兄弟关系；董事王小松与夏珠宁签订了《一致行动协议》，鉴于此，董事夏珠宁、王小松、夏骏、冯彩莲需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为2,354,551.16元、2,921,283.94元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事夏珠宁系泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司的实际控制人；董事冯彩莲在泰安天空

之城文化传媒有限公司、云浮市云城区天空之城文化传媒有限公司担任财务负责人的职务；董事夏骏与夏珠宁系兄弟关系；董事王小松与夏珠宁签订了《一致行动协议》，鉴于此，董事夏珠宁、王小松、夏骏、冯彩莲需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议议案尚需公司股东大会审议，提议公司根据相关规定召开 2024 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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，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

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日