

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：智能检测公司2010会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李长杰
- 会议列席人员：监事会成员及公司常年法律顾问
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司规章制度管理体系建设，结合公司实际情况，对《湖北交

投智能检测股份有限公司合规管理办法》进行了修订。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<法律事务管理办法>的议案》

1.议案内容：

进一步加强公司规章制度管理体系建设，结合公司实际情况，对公司《湖北交投智能检测股份有限公司法律事务管理办法》进行了修订。根据公司组织架构调整，修改了部门名称及对应的职责，调整法律合规部是公司法律事务工作的职能部门，对公司经营管理行为进行法律审核，接受日常法律咨询。其余内容未做实质性修改。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<安全生产管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《湖北交投智能检测股份有限公司规章制度管理办法》《湖北交投智能检测股份有限公司“四会一层”权责界面清单（2024 版）》要求，结合公司实际，现对部分条款进行修订。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司特别分红方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-048）。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于参与出资组建湖北省低空综合服务有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻省委、省政府工作要求，加快推动湖北省低空经济高质量发展，由智能检测公司以货币出资方式投资 1000 万元，股权占比 5%，参与出资组建湖北省低空综合服务有限责任公司。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开智能检测公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-049）。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日