

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司
第五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11月18日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：监事、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《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同意向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信暨专利权质押的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于以专利权质押及资产抵押方式获取银行借款授信的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长刘浩先生为本议案无偿提供连带责任担保，该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易事项进行审议，董事长刘浩先生无需回避表决，因此本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《同意向中国银行股份有限公司昆明市官渡支行申请授信暨专利权质押及资产抵押的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于以专利权质押及资产抵押方式获取银行借款授信的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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

公司第五届董事会第二十一次会议决议

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日