

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司
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11月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈长春
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事卢毅因工作原因缺席，委托董事陈孝平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

鉴于目前资本市场环境变化，结合公司自身经营情况，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

公司决定终止实施公司 2018 年股权激励计划，与本次激励计划相关的《贵州顺康检测股份有限公司股权激励管理办法》等配套文件一并终止，并解散持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙），激励对象通过持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份转为由激励对象直接持有，除需遵守相关法律、法规及监管机构关于减持公司股份的规定外，激励对象所持公司股份可以自由转让。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张琪回避表决。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，公司决定对现有组织架构进行优化调整，将行政人事部与安全运输部合并，成立综合管理部，合并后原行政人事部与安全运输部的职能全部划归综合管理部。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-089）。

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。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提请于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；

（2）审议《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-090）。

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。

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

(一)《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2024年11月19日