

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈洪道
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（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）审议通过《关于选举陈洪道先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举陈洪道先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于续聘陈洪道先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘陈洪道先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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）审议通过《关于续聘李洪梅女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘李洪梅女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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。

（四）审议通过《关于续聘董佳麒先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘董佳麒先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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。

（五）审议通过《关于续聘罗剑龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘罗剑龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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。

（六）审议通过《关于续聘罗剑龙先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘罗剑龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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。

（七）审议通过《关于续聘孙志杰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，续聘孙志杰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周静、杨帆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。

（八）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会：

战略委员会委员：陈洪道、李洪梅、杨帆；其中陈洪道为召集人。

薪酬与考核委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中周静为召集人。

提名委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中杨帆为召集人。

审计委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中周静为召集人。

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。

（九）审议通过《关于续聘唐然女士为内审负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第四届董事会审计委员会下设内部审计部拟续聘唐然女士作为内审负责人，负责公司内部审计事宜。

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。

（十）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日发布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) 披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-046）。

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

《上海储融检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日