

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
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 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 12 月 9 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《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘浩先生、蒋树屏先生、刘巍先生、梁丽萍女士、杨旭惠女士为公司第六届董事会董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓惠、张伦久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情况

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（报告编号 2024-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。已制定的《独立董事制度》，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之后取消施行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《云南航天工程物探检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-063）

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二十二次会议决议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日