

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡喜林
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事张绍誉、王栋、刘焱和曹孝顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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）披露的《审阅报告》（公告编号：2024-135）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘焱、曹孝顺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事项，故不存在回避表决情况。

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

《第四届董事会第十七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日