

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举李倩彤女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

2024 年 12 月 31 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事成员，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关

规定，完善公司治理结构，选举李倩彤女士为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起三年。李倩彤女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任郭楚烽先生为公司总经理，任职期限自本议案审议通过之日起三年。同时，聘任其担任公司法定代表人，相关职务待 2025 年第一次临时股东大会通过修改公司章程中关于法定代表人的任职条款后开始履职。法定代表人任职生效前，公司董事长履行法定代表人职责，本次法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。郭楚烽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理、法定代表人的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长及总经理提名，聘任冯彩莲女士为公司董事会秘书。任职期限自本议案审议通过之日起三年。冯彩莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长及总经理提名，聘任冯彩莲女士为公司财务负责人。任职期限自本议案审议通过之日起三年。冯彩莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的规定以及公司经营管理的需要，公司拟修改公司章程中的部分条款，具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-073）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。并属于特别决议事项。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需公司股东大会审议，提议公司根据相关规定于

2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日