

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 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 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《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘

请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度的审计机构。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《拟续聘会计师事务所的公告》(2025-009)。

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《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(2025-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘浩，董事长刘浩回避表决本议案。

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《提请召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》(2025-011)

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

第六届董事会第二次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日