

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

## 苏州市相城检测股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴刚
- 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：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于免去戴刚董事及董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚先生董事与董事长的职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任免总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚先生总经理的职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会拟聘任孙乔先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于免去胡瑜董事的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去胡瑜先生董事的职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去胡瑜副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去胡瑜先生副总经理的职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名孙乔、王陈超为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚董事及董事长的职务，免去胡瑜董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名孙乔、王陈超先生为公司第二届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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**

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日