

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 23 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：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李倩彤女士
- 会议列席人员：公司监事、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《关于转让惠州市凯威检测科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，公司拟将所持有的全资子公司惠州市凯

威检测科技有限公司 100%股权转让给东莞华鑫晟金属制品有限公司。转让价格为人民币 20,000.00 元，具体情况详见公司同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于转让湖北凯威检测科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，公司拟将所持有的参股公司湖北凯威检测科技有限公司 40%股权转让给东莞华鑫晟金属制品有限公司。转让价格为人民币 1,221,563.69 元，具体情况详见公司同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司债权转让的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，持续稳定经营，公司拟将账面价值为 295,467.60 元的应收款项出售给东莞华鑫晟金属制品有限公司，拟转让价格为 295,467.60 元。具体情况详见公司同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

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，聘任黄锐庆先生为公司副总经理。任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄锐庆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副总经理的情形。

黄锐庆个人简历：男，1988年05月生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，电子信息工程。2009年07月至2012年07月在上市公司万兴科技（300624）负责海外网络运营推广工作；2012年07月至2015年07月在美国上市公司 Digital River（DRIV）上海分公司担任商务拓展经理；2015年07月至2021年03月在深圳耐普顿科技有限公司担任副总经理；2021年03月至2024年12月在深圳市金德鸿科技电子有限公司担任副总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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二次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2025年1月24日