

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：智能检测公司2010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2月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李长杰
- 会议列席人员：监事会成员及公司常年法律顾问
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议聘请会计师事务所对智能检测公司2024年进行财务决算审计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 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) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

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：

无回避表决情况

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《关于审议智能检测公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 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) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事李长杰、蔡运涛、雷云攀、张再武、雷宗建需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议智能检测公司 2024 年投资计划完成情况及 2025 年投资计划的议案》

1.议案内容：

根据智能检测公司章程相关要求，董事会办公室对公司 2024 年投资计划完成情况进行了统计，并结合公司的发展战略与实际经营情况，拟定 2025 年公司年度的投资计划。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开智能检测公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 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）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

无回避表决情况

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

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日