

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：涂卫东、刘宇、赵康杰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事赵康杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第九次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日