

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：方燕飞女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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。

董事王安梅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，现聘任李步青为坛墨质检科技股份有限公司的董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆柏松、李秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日