

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 第二届董事会第十三次临时会议决议公告

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3月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于冰
6. 会议列席人员：监事会成员、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事闫玉玲、王宇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〈凯利核服2024年度内控体系工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等五部委《企

业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关文件要求，按照中核凯利《关于做好 2024 年内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》具体要求，中核凯利深圳核能服务股份有限公司对本单位 2024 年内部控制建设和评价工作进行总结，并对内部控制的有效性进行了自我评价，编制了《凯利核服 2024 年度内控体系工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<凯利核服 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据内控要求，公司编制了《凯利核服 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与中信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东会审议通过后，与中信证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，需提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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：

内容详见公司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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日