

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 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 3 月 3 日以书面方式发出
- 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要

求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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 《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》 (公告编号：2025-011)。

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）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司 2024 年度董事会工作情况做出具体报告。

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：

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理蔡运涛先生对公司 2024 年度的运营情况做出具体报告，并谋划部署 2025 年相关工作。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况，公司编制了 2024 年度财务报表，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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公司 2025 年度融资计划的公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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委托理财（购买结构性存款）的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（九）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-015)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开智能检测公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-016)。

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十次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日

