

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 王瑞锋先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于免去徐毅敏副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

提议免去徐毅敏公司副总经理职务。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年工作计划。

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：

不涉及关联事项，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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日