

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：台州市交通工程检验检测中心股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅国勇先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于张霖女士辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任叶国送先生作为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日，自本次董事

会决议通过之日起生效。

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：

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《关于提名叶国送为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张霖女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名叶国送为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

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）审议通过《关于提名王克军为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈素敏女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名王克军为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于提名张宝忠为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事许耀女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机

制，现董事会提名张宝忠为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状及需要，经公司综合评估，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2025 年 4 月 18 日召开台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 3 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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日