

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩连超
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司全资子公司青岛斯坦德标准检测有限公司拟收购青岛神州检测工程有限公司控股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司全资子公司青岛斯坦德标准检测有限公



司拟收购青岛神州检测工程有限公司 51%股权，对应其实缴 306 万元注册资本，作价拟定为 510 万元。

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

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日

