

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦 5 层 505 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何光明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事曾菲、代德伟因公出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会秘书任命公告》(公告编号:2025-036)。

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

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日