

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：智能检测公司 2010 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李长杰
6. 会议列席人员：监事会成员及公司常年法律顾问
7. 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据编报 2025 年度全面预算相关要求，为充分发挥全面预算的战略引领、资源配置、风险管控作用，智能检测公司科学谋划、统筹安排 2025 年度经营工

作，细算成本明细账，加强绩效管理和风险防控，公司现已完成 2025 年度全面预算编制工作，将公司《2025 年度财务预算报告》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。

（二）审议通过《关于修订《“四会一层”权责界面清单》的议案》

1.议案内容：

公司拟对采购审批权限做出调整，为保障《湖北交投智能检测股份有限公司“四会一层”权责界面清单》各治理主体权责清晰、协同高效运行，确保采购工作规范有序开展，智能检测公司对“四会一层”权责界面清单进行修订。

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《关于修订《董事会授权管理办法》的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委、省政府国资委有关要求，参考部分央国企有关经验做法，结合新《公司法》和《湖北交投智能检测股份有限公司“四会一层”权责界面清单》，智能检测公司对《董事会授权管理办法》进行了修订完善。

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《关于修订《采购管理办法》的议案》

1.议案内容：

为进一步优化采购管理工作，提升采购效率、降低采购成本，解决目前公司采购工作实施中的困难，按照法律法规及相关公司要求，结合智能检测公司实际情况，对公司采购管理办法做出修订。

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。

（五）审议通过《关于制定《生产单位中层管理人员业绩考核及薪酬兑现管理办法（试行）》的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新发展理念和集团公司赋予的职责使命，充分发挥薪酬绩效“指挥棒”作用，调动生产单位中层管理人员的积极性和创造性，生产经营部参考集团公司相关制度及法律法规的相关规定，结合公司实际，拟定了《湖北交投智能检测股份有限公司生产单位中层管理人员业绩考核及薪酬兑现管理办法（试行）》。

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。

（六）审议通过《关于制定《公司“三重一大”决策实施办法》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，强化决策监督，参考集团公司相关文件要求，智能检测公司结合实际，制定了《湖北交投智能检测股份有限公

司“三重一大”决策实施办法》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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十一次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日