

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事赵康杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 1》

1. 议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事苏丹女士递交的辞职报告，由于公司董事苏丹个人原因，苏丹女士主动提出辞去公司董事职务（苏丹女士辞职后不再担任公司其他职务）。

为保障根据公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名新的董事。经公司广东天鉴检测技术服务股份有限公司推荐，公司董事会提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。经股东涂卫东提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事。现就股东涂卫东提名，提交 2025 年第三次临时股东大会审议。详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www,neeg.com.n](http://www.neeg.com.cn))披露的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案 2》

1.议案内容：

为更好维护股东权益，提升股东回报，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议未通过《关于补充分配 2022 年和 2023 年分红的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前账面现金充沛，账上留存大额与公司主业经营关系不大货币资金和理财产品，为更好维护股东权益，提升股东回报，提议分别将 2022 年和 2023 年度归属于母公司所有者净利润的 30%用于股东现金分红，并向股东进行补充分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第十三次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025年5月16日