

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 28 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 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡喜林
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。  
董事张绍誉因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事王栋因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事祝立宏因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-3 月〈审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 1-3 月的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《审阅报告》，具体内容详见公司于 2025 年 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-046）。

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。

公司现任独立董事祝立宏、仇淼对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的有效期的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的有效期将于 2025 年 6 月 16 日到期。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，董事会提请股东会将该议案的有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 6 月 16 日。

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。

公司现任独立董事祝立宏、仇淼对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于延长董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事

宜的授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司于2024年6月17日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该议案授权有效期为12个月，即2024年6月17日至2025年6月16日。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，董事会提请股东会，将董事会受托办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期延长12个月，即有效期延长至2026年6月16日。

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。

公司现任独立董事祝立宏、仇淼对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开公司2025年第二次临时股东会会议通知公告》（2025-047）。

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

《第四届董事会第二十二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议相关事宜的独立意见》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日