

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 20 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：公司八楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩先生
6. 会议列席人员：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、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-028)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟制定、修订需要提交股东大会审议的相关制度，具体如下：

- 1、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司股东会制度》；
- 2、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司利润分配管理制度》。
- 4、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司关联交易管理制度》；

5、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外担保管理制度》；

6、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外投资管理制度》。

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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030），《董事会制度》（公告编号：2025-031），《利润分配制度》（公告编号：2025-033），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订公司内部治理制度，具体如下：

1、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司投资者关系管理制度》；

2、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司承诺管理制度》。

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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037），《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 5 日上午 10 时在公司 8 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《云南航天工程物探检测股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第六届董事会第四次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日