

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：智能检测公司 2010 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李长杰
- 会议列席人员：监事会成员及公司常年法律顾问
- 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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

公司章程》等有关规定，编制公司 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于智能检测公司非独立董事人员变更的议案》

1.议案内容：

本次董事会提名周宇先生、曾军先生为湖北交投智能检测公司董事，雷云攀先生不再担任公司董事职务，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事任免公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提名汪青为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，选举汪青女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信

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独立董事任命的公告》（公告编号：2025-035）、《独立董事候选人声明（汪青）》（公告编号：2025-052）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提名程松亮为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，选举程松亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事任命的公告》（公告编号：2025-035）、《独立董事候选人声明（程松亮）》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经董事会提名，公司董事会专门委员会组成成员如下：

	审计委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
召集人	汪青	李长杰	程松亮	程松亮
委员	程松亮	蔡运涛	李长杰	李长杰
	李长杰	职工董事	汪青	汪青

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增设 2 名独立董事，调整后的董事会由 7 名非独立董事及 2 名独立董事构成。为此，公司拟制定独立董事工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-036）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。为此，公司拟制定董事会专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号2025-037）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。为此，公司拟制定董事会专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号2025-038）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。为此，公司拟制定董事会专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号 2025-039）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。为此，公司拟制定董事会专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2025-040）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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股东会制度》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事会制度》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(十五) 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》和修订后《湖北交投智能检测股份有限公司“三会一层”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.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十六）审议通过《关于修订<“三会一层”权责界面清单>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，为保障《湖北交投智能检测股份有限公司“三会一层”权责界面清单》各治理主体权责清晰、协同高效运行，确保工作规范有序开展，智能检测公司对“三会一层”权责界面清单进行修订。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外

担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（十九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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募集资金管理制度》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十五）审议通过《关于修订<资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司最新修订的《公司章程》及“三会一层”权责清单，并结合近年资金计划管理、资金支出、融资管理、利润收缴、资金保值增值等业务的实际需求，财务管理部对已执行近四年的《资金管理办法》进行了修订完善。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十六）审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司最新修订的《公司章程》及“三会一层”权责清单，财务管理部从

适用范围、决策流程、预算主体责任、各部门分工等方面对已执行近四年的《全面预算管理办法（修订）》进行了修订完善。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十七）审议通过《关于制定<高级管理人员业绩考核及薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，充分激发公司高级管理人员的积极性和主动性，推动企业高质量发展，人力资源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高级管理人员业绩考核及薪酬管理办法》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十八）审议通过《关于制定<总经理办公会议事和决策规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟于近期修订《公司章程》及相关制度，为进一步规范总经理办公会运作，综合办公室将原《总经理办公会议事规则》和《总经理工作细则》整合，制定《总经理办公会议事和决策规则》，明确会议议事范围、决策程序等内容，提升决策效率与规范性，保障公司经营管理有序开展。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二十九）审议通过《关于制定<资产管理办法>的议案》

1.议案内容：

为强化公司资产管理，提高资产管理效率，明确资产管控职责，维护资产安全完整，实现国有资产保值增值，生产经营部（集采中心）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《湖北省企业国有资产监督管理条例》等有关法律法规，参考国资监管部门资产相关管理制度，结合公司实际，制定《湖北交投智能检测股份有限公司资产管理办法》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（三十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三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 8 月 27 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日