

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李耀军
6. 会议列席人员：监事会主席陈婵玥，财务负责人梁家驹，董事会秘书王圣文
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名李耀军、於法明、张惠如、李德军、李华伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事需经股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《日常性关联交易》

1.议案内容：

公司为落实降本增效工作要求、保障分场所经营场地的稳定性，拟租赁何月英女士名下位于广州市增城区新塘镇民营东街 9 号、广州市增城区新塘镇民营东街 9 号之一作为分场所办公室及实验室。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长李耀军先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日于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《广东荣骏建设工程检测股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

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

经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日