

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：张筱红
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，需变更公司经营范围并修订公司章程。

变更前：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

变更后：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；**消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务**；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日