

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 9 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 24 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜志敏女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《天津量传计量检测股份有限公司董事会议事规则》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订并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，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《投资者关系管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》；
- （9）《信息披露事务管理制度》
- （10）《重大决策管理办法》
- （11）《防范控股股东及关联方占用资金制度》

2.回避表决情况：

无

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《关于修订并提交董事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，公司拟修订并提交董事会审议相关制度，具体如下：

- （1）《总经理工作细则》；
- （2）《董事会秘书工作细则》；
- （3）《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于任命苏成湘为公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，聘任苏成湘先生为公司副总经理。任职期限至公司第一届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 9 日起生效。

2.回避表决情况：

无

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

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日