

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈勇先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

##### （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 3 人。

董事李英欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为保持《公司章程》与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。详细内容参见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《拟修订公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司治理制度与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对以下公司治理制度的相关条款进行修订：

- （1）《董事会制度》；
- （2）《股东会制度》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《承诺管理制度》；
- （8）《投资者关系管理制度》；
- （9）《总经理工作细则》；
- （10）《董事会秘书工作制度》；
- （11）《信息披露事务管理制度》。

详细内容参见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司董事会制度》（公

告编号：2025-030）、《云南瑞博检测技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）、《云南瑞博检测技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《云南瑞博检测技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《云南瑞博检测技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《云南瑞博检测技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《云南瑞博检测技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《云南瑞博检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《云南瑞博检测技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《云南瑞博检测技术股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-040）、《云南瑞博检测技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 26 日 09：00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。详细内容参见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司关于召 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日