

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 12 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：智能检测公司 2010 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：蔡运涛
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司常年法律顾问
7. 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任蔡运涛为湖北交投智能检测股份有限公司董事长，任期自本议案通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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选举董事长暨法定代表人变更公告》(公告编号：2025-063)。

2.回避表决情况：

关联董事蔡运涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于调整各董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-064)。

2.回避表决情况：

关联董事蔡运涛、周宇、曾军回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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十四次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日