

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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22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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋剑彪
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订：

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (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) 《投资者关系管理制度》
- (7) 《信息披露管理制度》
- (8) 《委托理财管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

公司董事长蒋剑彪先生与该议案存在关联关系，因此回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

公司董事长蒋剑彪先生与该议案存在关联关系，因此回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，股东会通知内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日