

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 31 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 24 日以电讯方式发出
- 会议主持人：郭耀庭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郝晓军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的

规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会

2025年12月31日