

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

## 云南航天工程物探检测股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 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 8 楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### (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《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度的审计机构。

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《续聘2025年度会计师事务所公告》(2026-002)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘浩，董事长刘浩回避表决本议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2026年2月2日上午10时在公司8楼会议室召开2026年第一次临时股东会。详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

第六届董事会第六次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日