

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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23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：2026年1月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定，选举涂卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任黄丽波女士担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任刘宇女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任涂卫东先生担任公司董事会秘书，负责信息披露，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名朱艳为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已换届，目前董事人数不足公司章程规定人数 5 人，现提名朱艳女士为第四届董事会的董事，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的稳健性，拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《<提名邹江红为公司第四届监事会非职工代表监事的议案>》

1.议案内容：

经股东提名邹江红先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《<提名曲桂珍为公司第四届监事会非职工代表监事的议案>》

1.议案内容：

经股东提名曲桂珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营需要，预计 2026 年度涂卫东将为公司申请约 4600 万元综合授信额度进行无偿担保。

上述交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易的方式进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度融资额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 23 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）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于 2026 投资理财额度》议案

1.议案内容：

详见公司于2026年1月23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）披露的《关于预计2026年度使用闲置自有资金购买理财产品》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）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：

公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2026年1月23日