

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 10 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：2026 年 1 月 20 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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高级管理人员任免公告》(公告编号：2026-002)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议对《关于公司高级管理人员任免的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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公司 2026 年度融资计划的公告》(公告编号：2026-003)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议对《关于 2026 年度融资计划的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘请会计师事务所对公司 2025 年进行财务决算审计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议对《关于聘请会计师事务所对公司 2025 年进行财务决算审计的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事蔡运涛、周宇、曾军、张再武、雷宗建、王文静需回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《湖北交投智能检测股份有限公司关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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。

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十五次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日