

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰海通

## 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月17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：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅国勇先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》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《关于公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展现状及需要，经公司综合评估，拟续聘中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，并提请股东会授权董事会决定其报酬。

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 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2026 年 4 月 8 日召开台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。详见公司于 2026 年 3 月 17 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）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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 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

与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日