

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

第六届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 16 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：公司八楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 6 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定进行

（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《关于公司任命董事的议案》

1. 议案内容：

董事梁丽萍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命王波先生为第六届董事会新任董事，自 2026 年第二次临

时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的董事任职条件。

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.cn）上披露的《公司董事任命公告》（报告编号 2026-028）以及《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》（报告编号 2026-029）。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 8 月 5 日上午 10 时在公司 8 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。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.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》（报告编号 2026-029）。

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

公司第六届董事会第九次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日