

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2022年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以书面送达会议通知方式发出
5. 会议主持人：葛传兵先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司2022年三季度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三季度报告》（公告编号 2022-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名。公司拟聘任唐湘涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名。公司拟聘任单学蕾女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2022年10月28日