

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三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：2023年2月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事黄丽波因事缺席，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：

公司第三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三届董事会董事长，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.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》

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信息披露负责人，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. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《广东天鉴检测技术服务股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提交股东大会表决<提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》

1.议案内容：

2023年2月2日，董事会收到股东黄丽波女士提交该议案。其具体内容详见于公司同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《广东天鉴检测技术服务股份有限公司监事换届公告》

（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提交股东大会表决<提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》

1.议案内容：

2023年2月2日，董事会收到股东涂卫东先生提交该议案。该议案的具体内容详见于公司于同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《广东天鉴检测技术服务股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三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

2023年2月7日