

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-056

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事李浩、李金桂通过通讯方式出席。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。董事会一并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司经营管理实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任周慧清为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号: 2023-059)《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名, 同意聘任李小伟为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司提名委员会发表了同意的审查意见, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2023-060)《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-061)。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
- 3、《第二届董事会审计委员会第三次会议决议》;
- 4、《第二届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日