

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2024-068

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年11月19日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月8日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：鉴于公司独立董事刘生明先生任期届满辞去其担任的第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐宗浩先生为第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后，一并担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及提名委员会相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。

该独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

《深圳市安车检测股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-070）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：鉴于公司董事长、总经理贺宪宁先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等法律法规，经公司董事长提名，提名委员会进行资格审查后，同意聘任马杜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《深圳市安车检测股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-071）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（三）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意聘请中兴华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，董事会提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中兴华所协商确定 2024 年度审计费用。

《深圳市安车检测股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-072）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/in>

dex)。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：修订《投资决策程序与规则》有利于进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意修订《投资决策程序与规则》。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东会审议。

《深圳市安车检测股份有限公司投资决策程序与规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

(五) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：修订《会计师事务所选聘制度》有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意修订《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东会审议。

《深圳市安车检测股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于 2024 年 12 月 5 日下午 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东会，会议地

址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。

《深圳市安车检测股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》
(公告编号：2024-073) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

- (一) 《第四届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- (三) 《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- (四) 《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年11月20日