

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-101

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 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：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 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 2025 年三季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年前三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2025 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2025年三季度报告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司提名姜凯麒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，姜凯麒先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请 2025 年 11 月 14 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议：《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日