

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：高俊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事杨建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨宝璋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理高俊先生于2023年12月27日向董事会提交了《辞职报告》，高俊先生辞去以上职务后依然在公司任职，担

任技术负责人职位。由于董事人数低于法定人数，经股东提名，由杨宝璋先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于聘任杨宝璋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理高俊先生于 2023 年 12 月 27 日向董事会提交了《辞职报告》，高俊先生辞去以上职务后依然在公司任职，担任技术负责人职位。高俊先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任杨宝璋先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于聘任胡季晔为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理高俊先生于 2023 年 12 月 27 日向董事会提交了《辞职报告》，高俊先生辞去以上职务后依然在公司任职，担任技术负责人职位。高俊先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任胡季晔女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案一尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

- 1、《高俊先生的辞职报告》；
- 2、第三届董事会第十六次会议决议；
- 3、《杨宝璋先生的简历》
- 4、《胡季晔女士的简历》

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日