

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年2月2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：2021年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

#### （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。

董事饶敬梅因工作原因缺席，委托董事高俊代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改选董事的议案》

##### 1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2021-007）。

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：

不适用。

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《关于任命财务总监的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2021-007）。

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：

不适用。

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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2021-007）。

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：

不适用。

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《关于公司拟核销坏账的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：

2021-009)。

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：

不适用。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2021-010)。

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：

关联董事高俊回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》  
(公告编号：2021-013)。

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：

不适用。

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、公司第三届董事会第三次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021年2月4日