

中机寰宇认证检验股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

2024年11月30日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年11月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的议案》

经审议，董事会认为：公司智能应急装备检测产业园项目调整部分建设内容和设备购置及安装费用组成，是综合考虑论证了项目建设进度及后续建设需求作出的审慎决定，是公司结合业务发展规划和实际经营需求进行的适当调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。因此，公司董事会同意对智能应急装备检测产业园项

目的部分建设内容和设备购置及安装费用组成进行变更。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议、第一届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过。保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年服务的情况，为保证审计工作的独立性和客观性，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所。经审议，董事会同意将公司 2024 年度财务报告审计和内控审计的审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生和赵鹏先生为公司第二届非独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案 3.1：提名付志坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.2：提名刘中星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.3：提名梁丰收先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.4：提名邱城先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.5：提名赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年（其中，李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事至今，李邵华先生的任期自股东大会选举通过之日起至 2027 年 11 月 28 日）。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案 4.1：提名陈广垒先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 4.2：提名胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 4.3：提名李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，由于该议案与全体委员存在利害关系，全体委员回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

各位董事一致同意于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第一届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、公司第一届董事会战略与投资委员会第十三次会议决议；
- 5、公司第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年12月3日