

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：海通证券

云南航天工程物探检测股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2018 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日，以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩
6. 会议列席人员：高广柱、段云先、范明坤
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的相关规定，合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 29 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《云南航天工程物探检测股份有限公司 2018 年第三季度报告》（2018-046）

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《云南航天工程物探检测股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日