

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正证券

广东贝源检测技术股份有限公司 第二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：2019年3月20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：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立广东贝源环保科技有限公司，该注册地址为广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路

69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为黄灿杰，以上信息最终以工商局核准登记为准。详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

不涉及关联事项，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

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日