

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月17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4月7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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和供公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报2018年董事会工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和供公司章程的规定，由总经理许锐杰汇报 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度利润分配方案》，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.回避表决情况

因董事徐声智系本次关联交易的对手方；董事张卫军、林汝琪为本次关联交易对手方公司控股股东广东敦诚环保科技有限公司持股 5%以上的股东，故董事徐声智、张卫军、林汝琪作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

董事会同意与 2019 年 5 月 8 号召开公司 2018 年度股东大会审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日