

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月16日，以书面、电话的形式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长杨增军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

《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：

不存在

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

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：

不存在。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018 年年度报告》（“2019-015 号公告”）及《2018 年年度报告摘要》（“2019-016 号公告”）。

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：

不存在

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《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

不存在

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

《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：

不存在

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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

《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：

不存在

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) 审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（“2019-014 号公告”）。

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：

不存在

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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：

不存在

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜。

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：

不存在

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议召开 2018 年年度股东大会。

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：

不存在

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

经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日