

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：民族证券

广东贝源检测技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月6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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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。

董事张卫军因出差缺席，委托董事徐声智代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2019年半年度权益分派方案的议案》，具体内容详见公司于2019年12月10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）披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2018 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次 2019 年半年度权益分派后，公司的注册资本拟由 20,000,000 元变更为 40,000,000 元，公司章程相应的内容需要进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-032）。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。。

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：

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。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2020 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州敦诚润宇环保工程有限公司、广州云山环境科技有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、广州学而优信息技术有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 1,470 万元，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.回避表决情况

因关联交易对手方广东敦诚环保科技有限公司系公司的控股股东，广州敦诚润宇环保工程有限公司是广东敦诚环保科技有限公司的控股子公司。公司董事徐声智、张卫军、林汝琪三人合计持有广东敦诚环保科技有限公司 60%的股份；公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山环境科技有限公司 84.33%的股份；关联交易对手方信达天下（北京）国际旅游有限公司系公司股东及董事黄晓明控制的广州敦和贝创投资合伙企业（有限合伙）的子公司；关联交易对手方广州学而优信息技术有限公司是公司股东及董事黄晓明参股的广州优壹互联科技有限公司的全资子公司。故徐声智、张卫军、林汝琪、黄晓明为本议案关联董事，需

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。

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十四次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019年12月10日