

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

## 广东贝源检测技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年4月3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：2020年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐声智
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2019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2019年年度报告》（公告编号：2020-014）及《广东贝源检测技术股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

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。

(三) 审议通过《2020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《2020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。

(四) 审议通过《2019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《2019年度财务决算报告》。《2019年度财务决算报告》对公司2019年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理许锐杰汇报 2019 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。

（六）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东贝源检测技术股份有限公司审计报告》（大信审字〔2020〕第 18-00023 号），2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 17,490,524.47 元，未分配利润为 34,992,498.09 元。为公司的长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，广东贝源检测技术股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司

实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

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。

（十四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

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。

（十五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

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。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-028）。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 27 号召开公司 2019 年年度股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日