

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

## 广东衡标检测技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司2019

年总经理报告》，汇报总经理 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于同日披露于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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2019 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对 2020 年度财务进行预算，编制了《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《章程修正议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈广东衡标检测技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《广东衡标检测技术股份

有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈广东衡标检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《广东衡标检测技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2019 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年度公司为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务，超出预计交易金额为 2516.96 元。

2、2019年度公司为关联方东莞市荣津工业污水处理有限公司提供检测服务，交易金额为 5661.32 元。

2.回避表决情况

关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不满 3 人，议案直接提交股东大会审议。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日