

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

## 广州市恒力检测股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月20日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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《关于公司变更经营范围》议案

##### 1.议案内容：

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：计量服务；环境保护监测；生态资源监测；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；农业科学研

究和试验发展；光污染治理服务；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；软件开发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；新材料技术推广服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

许可经营项目：安全生产检验检测；室内环境检测；放射性污染监测；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包；供电业务；职业中介活动。

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《关于公司股东“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公司”》议案

1.议案内容：

收到公司股东广州市高新技术创业服务中心的更名通知，现拟将公司股东原“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公司”，该股东持股比例及董事派遣等权责均无变化。

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《关于公司修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，以及修改《公司章程》第十八条表述，故公司拟对《公司章程》第三章第十四条、第四章第十八条做相应修

改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

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。

（四）审议通过《关于提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事余冬童女士辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自股东大会通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提议于2021年1月13日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020年12月29日