

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年8月4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：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐声智
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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。

董事林维华因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。

董事张卫军因外地出差缺席，委托董事徐声智代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐声智为公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

徐声智先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》，选举徐声智先生连任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于续聘许锐杰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意继续聘任许锐杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，许锐杰先生符合法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职条件。

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) 审议通过《关于续聘黄晓明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意继续聘任黄晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，黄晓明先生符合法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职条件。

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。

(四) 审议通过《关于续聘蓝文林为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意继续聘任蓝文林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，蓝文林先生符合法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职条件。

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) 审议通过《关于续聘钟淑娴为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意继续聘任钟淑娴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，钟淑娴女士符合法律、法规和《公司章程》规定的财务总监任职条件。

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三届董事会第一次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日