

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 8 月 13 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。

董事林维华因外地出差缺席，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<2021 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2021 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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《2021年半年度报告》(公告编号：2021-035)。

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

一、《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

二、《董事、监事、高管对 2021 年半年度报告的确认意见》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日