

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐声智
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022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2022

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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：

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《2023 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《2023 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：

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《2022 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《2022 年度财务决算报告》。《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 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《2022 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 2022 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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2022 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：

为公司的长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2023 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州云山技术有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、敦源信息科技（广州）有限公司、广东敦诚智尚环保科技有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 1150 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

2.回避表决情况

因关联交易对手方广东敦诚环保科技有限公司系公司的控股股东，公司董事徐声智、林维华、张卫军之女张烁朝三人合计持有广东敦诚环保科技有限公司 60%股权；公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山技术有限公司 84.328%股权；关联交易对手方信达天下（北京）国际旅游有限公司系公司股东及董事黄晓明控制的敦和贝创投资合伙企业（有限合伙）持有 50%股权；公司股东黄晓明持有关联交易对手方敦源信息科技（广州）有限公司（以下简称：敦源信息）70%股权，公司董事徐声智持有关联交易对手方广东敦诚智尚环保科技有限公司 50%股权。

故徐声智、张卫军、林维华、黄晓明为本议案关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

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<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详情参见公司于2023年4月20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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2022年12月31日，广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-17,263,381.34元，公司合并实收资本为45,500,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

详情参见公司于2023年4月20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）上发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的》（公告编号：2023-010）。

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《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会审议相关议案，请各位董事审议。

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

一、《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

二、《董事、监事、高管对 2022 年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

2023 年 4 月 20 日