

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月13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：2024年8月8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：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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华任期于2024年8月3日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第四届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由5名董事组成。公司董事会提名徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年08月28日召开2024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

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2024年8月13日