

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司 第二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：2018年9月13日
2. 会议召开地点：深圳安博检测股份有限公司会议室
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：2018年9月2日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：朱骥
6. 会议列席人员：郭玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举朱骥先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由公司2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举朱骥先生为公司第二届董事

会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于续聘朱骥先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘朱骥先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于续聘郭玲女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理朱骥先生提议续聘郭玲女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于续聘严秋丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘严秋丽女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于续聘郭玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘郭玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2018年9月14日