

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《东莞精准通检测认证股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》



1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《东莞精准通检测认证股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》。

1、议案主要内容

为了增强公司的技术及核心竞争力，有利于引进、鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司管理层提名将程剑雄、吕晓伟、路祥、宁秋萍、苏粉霞、陈宇震、李兵、杨涛、杨芝共9人认定为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票1票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司—精准通检测认证（宁波）有限公司的议案》。

1、议案内容

公司拟在浙江省宁波市海曙区设立全资子公司“精准通检测认证（宁波）有限公司”（暂定名，实际以工商审批为准），注册资金不低于人民币 50 万元整，从事“产品质量检测、环境检测、认证服务及技术咨询”。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司—精准通检测认证（中山）有限公司的议案》。

1、议案内容

公司拟在广东省中山市古镇镇设立控股子公司“精准通检测认证（中山）有限公司”（暂定名，实际以工商审批为准），注册资金不低于人民币 50 万元整，从事“产品质量检测、环境检测、认证服务及技术咨询”，公司拟控股比例为 90%。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

证股
事会

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述（二）至（四）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

三、 备查文件目录

（一）东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会 董事会

2017 年 8 月 17 日

有限公司

