

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月6日09:00
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长欧阳军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》的相关规定。

（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6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司申请银行授信额度及由关联方提供股权质押担保》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 9 月 7 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) 上披露的《东莞精准通检测认证股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-036)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方欧阳军需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交东莞精准通检测认证股份有限公司股东大会审批。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述《关于公司申请银行授信额度及由关联方提供股权质押担保》的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无



三、 备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年9月7日

