

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

东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017年11月27日在公司会议室召开，会议以现场方式举行。会议通知于2017年11月22日以电话方式发出。公司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5人，缺席本次董事会决议的董事共2人。会议由董事长欧阳军主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。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》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《对外投资的议案》。

1、湖南长沙项目

(1) 议案内容：公司拟在湖南长沙投资设立控股子公司“湖南中准检测认证有限公司”（暂定名，实际以工商审批为准）。拟注册资金人民币1000万元。公司认缴出资人民币510万元，占51%股份；宁双贵认缴出资人民币490万元，占49%股份。由公司担任项目事务执行人，该项目以“环境、食品、汽车电子、可靠性等检测认证”为主。本次投



资不构成关联交易。

(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：不涉及关联交易或回避事项。

(4) 提交股东大会表决情况：按公司章程及制度需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

(1) 议案内容

公司董事会现决定聘请欧海燕女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(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：不涉及关联交易或回避事项。

(4) 提交股东大会表决情况：按公司章程及制度无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容：拟于 2017 年 12 月 13 日上午 9:00 召开东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，审议上述议案

(一)。

(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：不涉及关联交易或回避事项，无需回避表决。

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十次会议决议。

特此公告！



东莞精准通检测认证股份有限公司



董事会

2017年11月28日

