

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议以现场方式举行。会议通知于2018年4月13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（包括委托出席的董事人数）共7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

会议以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票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《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年报摘要》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度公司利润分配的议案》

1、议案内容：

2017 年度公司拟以资本公积每 10 股转增 10 股。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案一》

1、 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年日常关联交易如下：由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，向实际控制人、股东、董事长兼总经理欧阳军预计借款人民币 500 万元。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

欧阳军先生是公司在册股东、董事长兼总经理，系公司实际控制人，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，董事长欧阳军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案二》

1、 议案内容：

根据公司年度经营情况预策，2018 年内预计为东莞市信东橡胶五金制品有限公司提供检测业务 20 万元，东莞市信东橡胶五金制品有限公司系公司在册股东、董事陈佑平先生控制的企业。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

陈佑平先生是公司在册股东、董事，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，陈佑平回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案三》

1、议案内容：

根据公司年度经营情况预策，2018 年内预计为珠海市将作钢结构

有限公司提供检测业务 20 万元，珠海市将作钢结构有限公司系公司在册股东邓江华先生控制的企业。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案四》

1、 议案内容：

根据公司年度经营情况预策，2018 年内预计为广东惠源钢结构工程有限公司提供检测业务 20 万元，东莞市信东橡胶五金制品有限公司系公司在册股东石爱国先生控制的企业。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《补充确认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-012）

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：由于该议案涉及关联交易，董事陈佑平有利害关系需回避。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述（二）至（十三）项议案以及《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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十三次会议决议。

特此公告！

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2018年4月25日

