

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议通知于 2018 年 6 月 11 日以书面形式通知全体董事。因情况紧急，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，经全体董事一致同意，本次会议缩短通知时间。公司全体 5 位董事中除董事黄文伟委托董事蔡壮升出席会议，并进行表决投票外，其余董事均出席会议，会议由董事长张冰雄主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的议案》

议案内容：为了公司经营发展需要，本公司拟以人民币 360 万元受让法人组织中检溯源科技有限公司（统一社会信用代码：91110000348374599N，以下简称“中检溯源”）持有的中科数源（北

京）检验检测技术服务有限公司（统一社会信用代码：91110107MA0099R454，以下简称“中科数源”）的 360 万元的股权，占中科数源注册资本的 40%，该部分股权尚未实缴。经双方协商，本公司拟以现金支付中检溯源 0 万元股权转让款，完成工商变更后，按照公司章程约定以现金 360 万元向中科数源实缴出资。

中科数源（北京）检验检测技术服务有限公司，注册地址为北京市石景山区政达路 2 号 7 层 2 单元 704，公司经营范围为：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；企业管理咨询；软件开发；销售实验室设备、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。注册资本为人民币 9,000,000.00 元。协议具体签署时间待双方股东大会批准后执行。详见同日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东万田检测股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提请 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议《广东万田检测股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会增加临时议案的议案》

议案内容：根据本次董事会会议内容，拟增加2018年第五次临时

股东大会相关临时议案，增加后2018年第五次临时股东大会审议事项如下：

1、审议《广东万田检测股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信暨关联方担保的议案》；

2、审议《广东万田检测股份有限公司关于提议王友国先生担任董事的议案》；

3、审议《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联人回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月12日