

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《章程修正议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对《公司章程》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整高级管理人员董事会秘书周德文薪酬的议案》

1.议案内容：

为有效激励团队，稳定员工队伍，吸引人才，公司根据人力资源发展规划，拟对高级管理人员董事会秘书周德文进行薪酬调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

公司为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。预计交易金额约为 100,000.00 元。

2.回避表决情况

董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋与东莞市豪丰咨询服务有限公司存在关联关系，需回避表决。无关联董事不满 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

公司为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。预计交易金额约为 10,000.00 元。

2.回避表决情况

董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋与东莞市豪丰新奥能源有限公司存在关联关系，需回避表决。无关联董事不满 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日