

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月17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：2019年4月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱骥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向大会报告 2018 年度公司生产经营情况及 2019 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准报出 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2018 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http:// www. neeq. com. cn>）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳安博检测股份有限公司会计政策变更公告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟定了《深圳安博检测股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳安博检测股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜，包括但不限于以下：

(1) 本次变更主办券商文件、资料的准备；

(2) 办理主办券商变更工作；

(3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备工作；

(4) 在不对《持续督导协议书》和《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

(5) 办理与主办券商变更有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司湖南安博检测有限公司于2018年6月28日从中国农业银行股份有限公司长沙分行贷款人民币355.00万元，公司及实际控制人朱骥为子公司提供保证担保，发生偶发性关联担保，现提请补充审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

朱骥、韩岩为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议请于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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、备查文件目录

1、《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2019年4月18日