

证券代码：832172

证券简称：倍通检测

主办券商：东莞证券

## 深圳市倍通检测股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 29 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵兴茂
6. 会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

反映公司 2019 年第一季度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《2019 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

（一）第二届董事会第十次会议决议。

深圳市倍通检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日