

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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：2019年8月5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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司用部分设备与符合资质的融资租赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过500万元，期限

不超过三年，最终以双方签署的《融资租赁合同》为准。公司实际控制人、董事长兼总经理孙斌及其配偶袁洁为公司上述融资租赁提供担保。

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：

关联董事孙斌、孙园回避表决。

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《关于追认注销顶柱检测技术（上海）股份有限公司嘉定分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身业务的需要，注销嘉定分公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身业务的需要，注销深圳顶柱检测服务有限公司、西安顶柱检测服务有限公司、顶柱环保技术工程（上海）有限公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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：

无。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 8 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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：

无。

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) 与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日