

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：衡标会议室
- 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9月17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《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整高级管理人员常务副总经理常江、副总经理文金丽、财务负责人郭冠新薪酬的议案》

- 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，拟对高级管理人员常务副总经理常江、副总经理文金丽、财务负责人郭冠新进行薪酬调整。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日