

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司 第一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12月10日
- 2.会议召开地点：广东广联检测技术股份有限公司会议室
- 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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡炼坚
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广联检测技术股份有限公司关于

预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡炼坚、甄朗志及冯睿明，回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议定于 2019 年 12 月 26 日上午 9 点召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-020）。

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：

该议案未涉及关联交易，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、备查文件目录

《广东广联检测技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日