

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：开源证券

深圳安博检测股份有限公司 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：2020年3月9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：2020年3月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：朱骥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《修订深圳安博检测股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告号：2020-007）

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《修订〈深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 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股东大会议事规则》。（公告号：2020-010）

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。

（三）审议通过《修订〈深圳安博检测股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 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董事会议事规则》。（公告号：2010-011）

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《修订〈深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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对外担保管理制度》。（公告号：2020-012）

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《修订<深圳安博检测股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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关联交易决策制度》。（公告号：2020-013）

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《深圳安博检测股份有限公司关于出售全资子公司深圳市中检检测设备有限公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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出售资产的公告》。（公告号：008）

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。

（七）审议通过《注销深圳安博检测股份有限公司东莞分公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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《深圳安博检测股份有限公司关于拟注销分公司的公告》。（公告号：2020-009）

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。

（八）审议通过《关于提请召开深圳安博检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年3月10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《深圳安博检测股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。（公告号：2020-014）

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：

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、备查文件目录

《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2020年3月10日