

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月16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4月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：朱骥
- 6.会议列席人员：郭玲
- 7.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《深圳安博检测股份有限公司2019年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

董事会就公司 2019 年总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

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：

本议案不涉及关联方，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《深圳安博检测股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2019 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇报，并根据公司经营方针和经营目标就 2020 年重点工作进行了相应的安排。

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：

本议案不涉及关联方，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《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年年度报告》、《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联方，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《深圳安博检测股份有限公司关于批准报出 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2019 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联方，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《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

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：

本议案不涉及关联方，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 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（七）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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利用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（九）审议通过《深圳安博检测股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月20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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

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：

朱骥、韩岩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2019年5月31日从中国建设银行福田支行贷款人民币500.00万元，公司及实际控制人朱骥为共同借款人，韩岩提供连带责任担保，发生偶发性关联担保，现提请补充审议。

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：

朱骥、韩岩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2019年4月20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年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方，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八次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日