

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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16日以书面通知方式发出
- 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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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《关于延期披露2019年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司原计划于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019年年度报告。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，年报编制工

作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间调整为 2020 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-006）。

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事项，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《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定

的要求，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公告编号 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事项，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《关于修订〈顶柱检测技术（上海）股份有限公司章程〉议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 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事项，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《关于〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，用于公司的票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务，并授权董事长孙斌先生公司签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：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事项，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《关于修订信息披露管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《信息披露管理办法》部分条款。该议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-015）。

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事项，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《顶柱检测技术（上海）股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：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事项，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

(一)与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月28日