

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月14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5月14日以电话、邮件、专人送达方式发出
- 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《修订〈深圳安博检测股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年5月15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信息披露事务管理制度》。

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：

不存在回避表决情况。

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

《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《深圳安博检测股份有限公司信息披露事务管理制度》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2020年5月15日