

证券代码：832172

证券简称：倍通检测

主办券商：东莞证券

## 深圳市倍通检测股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月22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6月16日以专人送达、传真或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵兴茂
- 6.会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月22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《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公

告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会通过但尚需提交股东大会审议的议案，议案内容详见 2020 年 6 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2020-022）

2.议案表决结果：同意 7 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

《第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市倍通检测股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日