

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月30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10月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈广仁
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为第二届董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于本公司董事叶淑华女士、叶健锋先生、方瑞平先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现提名焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的规定行使职权。焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于任命陈凤英为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司财务总监郭冠新提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现任命陈凤英为财务总监，任职时间为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈凤英女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于任命焦龙为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现任命焦龙为副总经理，任职时间为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。焦龙先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高内部运转效率，公司决定对现有组织架构进行调整。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司计划为关联方东莞市银峰五金制品有限公司提供检测服务,预计至2020年12月31日,交易金额为500,000.00元。

2.回避表决情况

关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决,无关联董事不满3人,议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年11月2日