

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

## 广州市恒力检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月30日
- 2.会议召开地点：公司206会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.会议列席人员：公司管理层
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于本议案经股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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)）公布的《广州市恒力检测股份有限公司关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利完成，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

1. 本次终止挂牌所需申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
3. 批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
4. 在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；
5. 办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

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，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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，拟提议于 2021年2月19日在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

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

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2021年2月1日