

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：2021年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月24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：公司董事
- 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5人。

董事张松敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事戴亚平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐清华因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为反映公司总经理 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年度总经理工作报告。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为反映公司董事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年度董事会工作报告。

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 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2020 年财务报告，该报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无法表示意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为反映公司 2020 年度财务决算情况，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告。

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：

该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 2020 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

为反映公司 2020 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市倍通检测股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-030）、《深圳市倍通检测股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

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：

该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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度无可供分配的利润，不进行分配。

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：

该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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市倍通检测股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-035）。

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：

该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。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年财务审计报告非标意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市倍通检测股份有限公司董事会关于 2020 年财务审计报告非标意见专项说明的公告》（公告编号：2021-032）。

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：

该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。

（九）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，对关于《2020 年度董事会工作报告》的议案、关于《2020 年度报告及其摘要》的议案、关于《2020 年度财务审计报告》的议案等有关议案进行审议。

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：

该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

第二届董事会第十九次会议决议

深圳市倍通检测股份有限公司

董事会

2021年6月30日