

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林石狮
6. 会议列席人员：公司高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

（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《福建融诚检测技术有限公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司2021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：

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《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 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：

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) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011、2022-012)。

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：

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《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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：

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《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 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：

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《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

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：

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《福建融诚检测技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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：

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公

告编号：2022-018)。

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：

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度股东大会。

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：

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

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日