

证券代码：870884

证券简称：硕达股份

主办券商：长江承销保荐

## 东莞硕达检测技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长方世颖
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟成立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 14 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《东莞硕达检测技术股份有限公司对外投资的

公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。

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

《东莞硕达检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日