

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 麦展棠
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈广东顺融检测科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强广东顺融检测科技股份有限公司对外投资活动管理，规范对外投资行为，对《广东顺融检测科技股份有限公司对外投资管理制度》中关于投资立项、投中、投后工作的相关规定进行完善。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 11 日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）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合《广东顺融检测科技股份有限公司章程》修订情况，对《广东顺融检测科技股份有限公司股东大会议事规则》第四条第一款第十八项、第四十条第一款第七项进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 11 日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）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 11 日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）披露的公司《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见

2024 年 10 月 11 日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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日