

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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28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22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《关于调整<2023年度工资总额预算执行情况自评报告>的议案》

1.议案内容：

按照工资总额管理办法的相关要求，根据 2023 年绩效薪酬数据，广东顺融检测科技股份有限公司对 2023 年度工资总额预算执行情况进行自评，调整《2023 年度工资总额预算执行情况自评报告》中关于工资总额预算及执行情况的内容。

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。

（二）审议通过《关于调整<2024 年度企业工资总额预算报告>的议案》

1.议案内容：

广东顺融检测科技股份有限公司根据 2023 年度工资总额核定结果及 2024 年财务预算调整的经营指标，综合考虑劳动生产率提高、职工工资水平市场对标等情况，调整 2024 年度企业工资总额预算。

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）审议通过《关于调整<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强财务管理工作，确保预算执行严肃性，现拟调整《2024 年度财务预算报告》中关于 2024 年度长期股权投资预算、预计营业收入、预计营业总成本及预计净利润的内容。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 10 月 28 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-049）。

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二十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 28 日