

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

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2025 年 3 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：2025 年 3 月 5 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 2024 年度投资分析及 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度投资计划完成情况及 2025 年度发展目标和经营计划，编制《2024 年度投资分析及 2025 年度投资计划》。

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《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司招标采购管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司招标采购工作的规范性，明晰工作流程、细化职责分工，参照相关规定，现拟修订《广东顺融检测科技股份有限公司招标采购管理制度》。

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《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-007）。

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二十七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

2025年3月11日