

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**  
**第一届董事会第四十三次会议决议公告**

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：2026 年 1 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出，因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
- 5.会议主持人：董事 刘小青
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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》（以下简称《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《关于选举刘小青先生为公司第一届董事会董事长暨法定代表人**

的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢俊、李峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于调整董事会战略发展委员会委员、召集人的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度企业合规管理报告的议案》

1.议案内容：

根据佛山市顺德区国有资产监督管理局的相关规定及工作要求，公司现全面总结 2025 年合规管理工作情况，并草拟《2025 年度企业合规管理报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第四十三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

2026 年 1 月 19 日