

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 杨振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服

平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内的子公司在不影响主营业务及日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买不超过 1000 万元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-009)。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提名王嘉子为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于王君兆因个人原因辞去董事职务，持有公司 3%以上股份的股东杨振英

提名王嘉子为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

王嘉子简历：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于湖南师范大学，教育学专业。2012年1月至2012年12月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室文员；2013年1月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015年7月至2023年1月，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理、职工代表监事；2018年7月至2023年1月，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事会主席。

该董事候选人王嘉子持有公司股份10,000股，占公司股本的0.10%。经核查，王嘉子不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其它情形，符合董事任职标准。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年2月10日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日