

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月9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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 杨振英
- 召开情况合法合规性说明：

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《深圳市美信检测技术股份有限公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了2024年半年度报告，详见公司于同日披

露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-015），现进行审议。

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，不需回避表决。

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十二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2024年8月12日