

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

- 会议召开时间：2024年11月7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23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《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金收购深圳市银杉投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市美信航空检测技术有限公司的

6. 95%股权，预计购买价格不超过 30 万元，最终以买卖双方协商一致的价格为准。  
本次收购完成后，公司所持有的美信航空股权比例由 60%提高至 66.95%。

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。

## （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，提高运营效率，公司拟注销全资子公司深圳市美信咨询有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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十三次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日