

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 12 月 11 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：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨振英
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司日常管理情况拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年起为公司提供年度审计服务，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

现因公司自身发展需要，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度的相关审计工作。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）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：

为了合理利用公司闲置资金，提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买不超过 2000 万元的安全性高、流动性好、期限短、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、证券公司公募基金及资产管理计划等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026 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。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

## （十三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会及第四届监事会第二次会议审议通过的需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳市美信检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日