

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一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

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月10日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年2月26日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长杨振英先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补充确认2015年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

2015年12月28日，公司向深圳农村商业银行宝安支行申请了60万元流动资金贷款，贷款期限12个月（自2015年12月29日至2016年12月28日），贷款利率9%。公司股东杨振英、康立、张伟及杨振英的配偶胡月乔为该笔贷款提供了保证担保，贷款的实际使用人和还款人为

深圳市美信检测技术股份有限公司。本次交易构成关联交易。相关议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：公司股东杨振英、康立、张伟系关联董事，回避表决，无关联董事少于3人，直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计2016年年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

公司4位自然人股东及其家属预计2016年度拟为公司贷款提供额度不超过1000万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

表决结果：公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟系关联董事，回避表决，无关联董事少于3人，直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2015年度审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（九）审议通过《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请公司2015年年度股东大会于2016年4月15日在公司会议室以现场会议形式召开。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016年3月10日