

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年8月4日在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年7月17日以电子邮件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《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，详见公司披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）

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，不需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，需要对公司章程中的部分条款进行修订，相关内容详见公司披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。

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，不需回避表决。

（三）审议通过《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，需要对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时对《股东大会议事规则》进行同步调整，修订后的规则详见公司披露的《股东大会议事规则》（修订）（公告编号：2017-019）。

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，不需回避表决。

（四）审议通过《董事会议事规则》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，需要对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时对《董事会议事规则》进行同步调整，修订后的规则详见公司披露的《董事会议事规则》（修订）（公告编号：2017-020）。

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，不需回避表决。

（五）审议通过《关联交易决策制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，需要对公司《关联交易决策制度》中的部分条款进行修订，修订后的制度详见公司披露的《关联交易决策制度》（修订）（公告编号：2017-021）。

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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请公司于2017年8月21日在公司会议室以现场会议形式召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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，不需回避表决。

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九次会议决议》

《深圳市美信检测技术股份有限公司公司章程》

《深圳市美信检测技术股份有限公司股东大会议事规则》

《深圳市美信检测技术股份有限公司董事会议事规则》

《深圳市美信检测技术股份有限公司关联交易决策制度》

特此公告。

公告编号：2017-022

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017年8月4日