

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

深圳市美信检测技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨振英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月14日在公司会议室举行2019年第一次临时股东大会，并将下述相关议案提交该次股东大会审议。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及上述四位股东的家属预计 2019 年度拟为公司贷款提供额度不超过 3000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

2.回避表决情况

杨振英、康立、李斌彬、张伟系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日