

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年12月10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《关于变更2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），自2017年至今连续为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所（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。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 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 2020 年度拟为公司向金融机构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）。详见公司同日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并将上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：

本议案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二届董事会第十二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2019年12月24日