

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月7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《深圳市美信检测技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》 议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司2019年度

董事会工作报告》。

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) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年财务报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

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。

(四) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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。

(五) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度

财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司章程中的部分条款进行修订，修订的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

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，属特别决议事项。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2020-012）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上

市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司需修订《信息披露管理制度》，修订后的制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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。

（十二）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（十三）审议通过《关于追认 2019 年变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，经核查，发现公司存在部分募集资金改变用途且未按照规定履行决策程序的情形，现补充审议。募集资金改变用途的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

（十四）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查并形成专项核查报告，核查报告的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市美信检测技术股份有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-016）。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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十六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日