

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年3月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年2月27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2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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2016年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2016年度总经理工作报告》

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2016年度总经理工作报告》。

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）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2016年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编写了《2016年年度报告及摘要》，现将《审计报告》、《财务报表及附注》、《2016年年度报告及摘要》提交董事会审议。相关详细内容见公司披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《2016年年度报告摘要》（2017-012）。

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《关于预计2017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位自然人股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及其家属预计

2017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）。预计关联交易的内容详见公司披露的《关于预计2017年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）

表决结果：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，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认2016年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为补充公司日常生产经营所需的流动资金，2016年度公司股东、实际控制人杨振英累计向公司提供无偿借款1,215,000元。关联交易的内容详见公司披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2017-002)

表决结果：杨振英、康立、李斌彬、张伟系一致行动人，回避表决，无关联董事少于3人，本议案直接提交股东大会审议。

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

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2016年度财务决算报告》。

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2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

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2017年度财务预算报告》。

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《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘2017年度财务审计机构的议案》，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2017年年度财务审计机构。

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。

（九）审议通过《关于〈2016年度权益分派预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2016年度权益分派预案公告》，公告编号：2017-004。

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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为充分开发细分市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司拟与关联方深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳市美信咨询有限公司。对外投资及关联交易的详细内容见公司披露的《对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 5 票                  反对 0 票                  弃权 0 票

回避表决情况：与会董事均为非关联方，无需回避表决。

(十一)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关制度规定，并结合公司的实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-007）。

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。

(十二)审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请公司2016年年度股东大会于2017年3月31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八次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017年3月10日