

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2018年1月31日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年1月19日以电话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《关于变更会计政策的议案》。

议案内容：2017年5月10日，中国财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，新的会计准则自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日期开始执行。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年2月2日