

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：民族证券

## 深圳市美信检测技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年4月4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3月22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《关于认定公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名羊永科、许佳佳、姜洪彦、许志强、韩胜华、黄伟、杨桩、李蒙、彭璟、邓伟、刘强、曹友美、刘云、陈楚江、刘飞兵、崔一博、曾吉、史金

屏、唐雅琴、刘桂峰、刘瑶、谢河金共 22 人为核心员工。

对公司核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出，公司将于 2019 年 4 月 18 日召开公司第二届监事会第三次会议和 2019 年第一次职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 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）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 2.50 元人民币，发行股数为不超过 915,000 股（含 915,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 2,287,500.00 元（含 2,287,500.00 元）。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-009）。

2.回避表决情况

杨振英、康立、李斌彬、张伟、王君兆系关联董事，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。

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以特别决议审议。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于2019年4月8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）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别议案审议。

（四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，为保证募集资金的专款专用，公司拟将以下账户作为本次发行的募集资金专户并拟在认购结束后与募集资金专户的开户银行及主办券商签订三方监管协议。

开户行：北京银行深圳分行营业部

账号：20000032720400027583215

户名：深圳市美信检测技术股份有限公司

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。

（五）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见公司于2019年4月8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）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

①依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

②本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

③签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

④根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

⑤在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

⑥按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

⑦在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。  
本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于签署〈深圳市美信检测技术股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

就本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本协议后生效。

2.回避表决情况

杨振英、康立、李斌彬、张伟、王君兆系关联董事，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。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室举行 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 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）发布的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

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。

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六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月8日