

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月31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8月19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《内部结算管理制度（修订版）》议案

1.议案内容：

为完善公司内部结算管理，财务部修订了《内部结算管理制度》，现提请董事会审议。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司(以下简称“欧力士”)签订《融资租赁合同》，以融资租赁方式租入检测设备，具体情况详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2020-028)。

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十九次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日