

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1月20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：2021年1月4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《关于变更2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年起为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程

中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

因原大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)，考虑公司业务发展和审计工作持续性的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。变更会计师事务所的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-002)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对控股子公司增资》议案

1.议案内容：

为扩大控股子公司深圳市美信咨询有限公司(以下简称“美信咨询”)的业务规模，满足经营发展需求，本公司拟与深圳市君洲咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“君洲咨询”)按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，美信咨询的注册资本由人民币100万元增加至300万元，新增注册资本200万元，其中公司认缴出资额102万元，君洲咨询认缴出资额98万元。对控股子公司增资的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资(对控股子公司增资)暨关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王君兆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更控股子公司经营范围暨修改子公司章程》议案

1. 议案内容：

为满足控股子公司美信咨询经营发展需要，拟对其经营范围进行变更。

变更前经营范围：一般经营项目：电子产品、金属材料、非金属材料的检测技术咨询与失效分析。许可经营项目：产品检测分析技术相关的培训。

变更后经营范围：一般经营项目：质量检测、失效与事故分析，并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；为产品质量技术提供评鉴保障；经济纠纷案件中涉案标的评估及质量鉴定；技术项目评估鉴定。许可经营项目：产品可靠性工程技术相关的培训。

因经营范围及注册资本的变更需相应修改子公司美信咨询《公司章程》中涉及到的注册资本及经营范围的相关条款。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交至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：

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二十次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021年1月21日