

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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3月30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3月18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《关于补充审议全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

2020年10月16日，本公司全资子公司苏州市美信检测技术有限公司（以下简称“苏州美信”）向深圳市力合科技融资担保有限公司出具《反担保保证书》，

为深圳市力合科技融资担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司申请的 200 万借款提供的融资担保服务提供反担保。

2020 年 7 月 2 日，本公司全资子公司苏州美信向仲信国际融资租赁有限公司出具《保证书》，为本公司向仲信国际融资租赁有限公司申请的 180 万融资租赁业务提供担保。

由于公司相关人员的疏忽，未对上述担保事项履行审议程序，现补充审议。上述担保系子公司为了支持公司经营发展，提高公司融资能力，系公司单方面受益的行为。子公司提供担保的情况详见公司同日披露的《子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

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《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 议案

1.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 2020 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》 议案

1.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 2020 年度总经理工作报告》。

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《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年财务报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

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。

（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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。

(六) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案

1.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 2020 年度财务决算报告》。

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。

(七) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
议案

1.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 2021 年度财务预算报告》。

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。

(八) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派预案详见公司同日披露的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 4 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第八次会议审议通过的需提交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二十二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日