

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议通知已于2016年10月26日以电话形式送达各位董事，会议于2016年11月2日上午9时00分在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨振英主持，会议应到董事5名，实到5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美信检测技术股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

经全体与会董事认真审议通过如下议案：

（一）审议并通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

1、议案内容：为充分开发航空材料检测这一细分市场，公司计划投资设立控股子公司“深圳市美信航空检测技术有限公司”（公司名称以工商部门核准为准，以下简称“美信航空”），注册地址为深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园A8栋5楼，注册资本为人民币100万元，公司出资60万元，占注册资本的60%，深圳市银杉咨询合伙企业（有限合伙）出资40万元，占注册资本的40%。控股

子公司经营范围：从事航空检测科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；航空部件与航空材料检测；航空技术信息咨询服务；航空工程技术培训及技术服务。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2016年11月20日10时00分在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会（详见公司于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市美信检测技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2016-026）。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-024

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016年11月4日