

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 11 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 4 月 27 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《关于控股子公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配

利润为人民币 1,327,476.08 元，本次拟现金分红共 600,000.00 元。公司持有美信咨询 51% 股权，可取得现金分红 306,000.00 元。

控股子公司深圳市美信航空检测技术有限公司（以下简称“美信航空”）截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币 246,370.00 元，本次现金分红共 200,000.00 元。公司持有美信航空 60% 股权，可取得现金分红 120,000.00 元。

美信咨询与美信航空均为公司纳入合并报表的控股子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

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二十三次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日