

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月29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：2022年4月26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的议案》

1. 议案内容：

公司的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2021年12月31日累计未分配利润为人民币170,528.40元，本次

现金分红共 150,000.00 元。公司持有美信航空 60%股权，可取得现金分红 90,000.00 元。

美信航空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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，提高运营效率，公司拟注销全资子公司深圳市美信分析技术有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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）审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金收购深圳市君洲咨询（有限合伙）持有的深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）49%的股权，预计购买价格不超过 350 万元，最终价格以实际成交为准。本次收购完成后，公司所持有的美信咨询股权比例由 51%提高至 100%，并由公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体情况详见公司同日披露的《购买资

产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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：

董事王君兆系交易对手方深圳市君洲咨询（有限合伙）的执行事务合伙人，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。

（四）审议通过《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事许佳佳因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现持股 3%以上的股东康立提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

谢河金简历：男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部软件工程师。

经公司董事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露的《关于拟

修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的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三届董事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日