

华测检测认证集团股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月8日发出会议通知，2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》

为更好地适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与并购委员会工作细则》进行修订。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，并结合公司实际情况，公司对《内部审计管理制度》部分条款进行修订。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本次增资扩股有利于增强华测医药的资本实力，促进未来业务发展，充分调动华测医药员工的积极性和创造性，实现员工与公司利益的长期绑定，进一步挖掘公司的成长动力，提升核心竞争力。同时，华测检测管理层与董事长万峰先生共同参与跟投，有利于对其建立长期有效的约束机制，促进公司长期持续稳健的

发展。

公司关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生参与本次增资扩股事项，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》

为了具体实施公司子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）本次增资扩股暨关联交易相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司关联交易的有关事项：

1、授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，实施和修改本次交易的具体方案；

2、授权董事会对本次华测医药员工持股平台和公司管理层持股平台的参加对象、参与金额、权益处置等事项进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬考核与提名委员会行使；

3、授权董事会办理本次交易所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生参与本次增资扩股事项，回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议表决。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订首期员工持股计划草案及管理暂行办法的议案》

首期员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的首期员工持股计划草案及管理暂行办法等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事陈砚先生属于首期员工持股计划的参与者，回避了对该议案的表决。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订第二期员工持股计划草案及管理方案的议案》

第二期员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的第二期员工持股计划草案及管理方案等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事陈砚先生属于第二期员工持股计划的参与人，回避了对该议案的表决。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，第三个行权期可行权 826 万份股票期权，行权价格为 6.025 元/股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日