

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年12月13日发出会议通知，2018年12月17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、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，确定以2018年12月17日为授予日，授予38名激励对象2065万份股票期权。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。此项议案的具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

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参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

### 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募

## 集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司董事会同意使用部分闲置募集资金 15000 万元暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日