

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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第四届董事会第二十九次会议于2019年8月5日发出会议通知，2019年8月15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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

客观、准确地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参与竞拍杭州华测瑞欧科技有限公司股权的议案》

公司与杭州瑞欧的其他两名股东魏文锋、丁勇共同参与杭州瑞欧股权竞价交易，可有效解决杭州瑞欧的多方股东在管理上的分歧，有利于杭州瑞欧的稳定发展，也有利于华测集团更加聚焦主业，且不影响双方未来在业务上的友好合作。

《关于参与竞拍杭州华测瑞欧科技有限公司股权的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日