

## 深圳市华测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

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。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，于2013年1月7日发出会议通知，2013年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰、夏云。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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司《股票期权激励计划》预留期权的授予条件已经成熟。公司拟向22名激励对象授予26万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2013年1月9日，预留股票期权行权价格为19.50元。

具体内容详见公司同日公告的《关于股票期权激励计划预留期权授予的公告》（2013—004）。

### 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律法规及公司实际发展需要，现对公司《薪酬与考核委员会工作细则》关于委员会职权的规定进行修订。修订后的制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月九日