

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2019年5月13日发出会议通知，2019年5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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首期员工持股计划延期及变更的议案》

公司首期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，公司董事会同意对首期员工持股计划进行延期至2021年8月18日，同时对首期员工持股计划持有人名单及份额等要素进行了变更。

公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司对首期员工持股计划的存续期、持有人名单及份额等进行了变更，董事会同意制定《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》（修订稿）。上述事项均已经员工持股计划持有人会议审议通过，并在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《华测检测认证集团股份有限公司首

期员工持股计划（草案）及摘要（修订稿）》及相关文件。

公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法〉的议案》

依据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）（修订稿）》，相应制定了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（修订稿）》。详细内容请见巨潮资讯网披露的文件。

公司董事陈砚先生属于公司首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十八日