

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年11月6日发出会议通知，2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、程虹、程海晋、曾繁礼。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《关于第二期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司拟将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，延长至2022年12月10日。

陈砚先生系第二期员工持股计划参与人员，回避表决。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日