

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年6月15日发出会议通知，2021年6月18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、刘极地、程海晋、程虹、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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司首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，同意将公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月18日。

公司董事陈砚先生属于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

二〇二一年六月二十一日