

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年10月14日发出会议通知，2021年10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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的议案》

全体董事同意公司以6,500万元的价格收购南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)持有上海复深蓝软件股份有限公司的12.10%的股权。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

公司的全资子公司华测控股（香港）有限公司根据实际经营情况，拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为3年，由公司提供连带责任担保。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整商业银行授信额度的议案》

根据公司的实际需求，拟对公司部分银行授信额度及期限进行调整。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于调整商业银行授信额度的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十九日