

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议，于2022年11月5日发出会议通知，2022年11月8日以通讯方式召开。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、曾繁礼、刘志权。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，审议通过了《关于拟收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司100%股权并增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司以人民币1.6亿-1.8亿元收购蔚思博检测技术（合肥）有限公司100%股权。本次交易完成后，公司拟设立员工持股平台，公司与员工持股平台共同认购蔚思博新增注册资本。本次交易具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次交易对方之一万峻先生是公司实际控制人、董事长万峰先生的兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万峻先生为公司的关联自然人。公司实际控制人、董事长万峰先生对本议案回避表决。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，

即延长至 2024 年 12 月 10 日。

公司董事陈砚先生属于第二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

二〇二二年十一月九日