

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年6月30日发出会议通知，2023年7月4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、钱峰、刘极地、程海晋、刘志权、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《关于首期员工持股计划延期及变更的议案》

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2025年8月18日。同时根据首期员工持股计划实施情况调整员工持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号：2023-050）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订首期员工持股计划草案及管理暂行办法的议案》

首期员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的首期员工持股计划草案及管理暂行办法等相关文件符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见

见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首期员工持股计划草案（修订稿）》《首期员工持股计划草案摘要（修订稿）》及《首期员工持股计划草案管理办法（修订稿）》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整第二期员工持股计划管理模式的议案》

公司将第二期员工持股计划管理模式由委托国信证券股份有限公司管理调整为公司自行管理，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期员工持股计划管理模式的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日