

深圳市安车检测股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日以书面、电子邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，于2019年3月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对深圳昇辉检测信息技术有限公司增资暨对外投资的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化产业布局，整合市场优质资源，提升公司核心竞争力，董事会同意公司以人民币 200.00 万元认购深圳昇辉检测信息技术有限公司新增注册资本人民币 200.00 万元，增资完成后，公司将持有昇辉检测 20%的股权，计 200.00 万股股份。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳昇辉检测信息技术有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-008）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议签署页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2019年3月15日