

## 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月28日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2021年4月23日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表、持续督导机构湘财证券股份有限公司保荐代表人唐健列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023），以及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年第一季度报告全文》。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021年4月28日