证券代码：300572　　证券简称：安车检测　　公告编号：2021-081

# 深圳市安车检测股份有限公司

# 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第三十一次会议于2021年10月27日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年10月22日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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

本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

**（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，董事会认为：公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）；公司《2021 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-078）将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**三、备查文件**

1.《第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日