证券代码：300572　　证券简称：安车检测　　公告编号：2026-051

深圳市安车检测股份有限公司

第五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。

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”）第五届董事会第六次会议于2026年10月28日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月16日以书面的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司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《深圳市安车检测股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026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。

经审议，董事会认为：《公司2026年第三季度报告》的编制程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《深圳市安车检测股份有限公司2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026年10月28日