

证券代码：300938  
债券代码：123231

证券简称：信测标准  
债券简称：信测转债

公告编号：2024-129

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年11月14日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年11月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、本次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专项账户事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024年11月16日