

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：2025-011

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议于2025年2月10日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025年2月10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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2023年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据2021年第二次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，公司2021年限制性股票激励计划回购价格由14.1882元/股调整为9.5574元/股，回购数量由61,070调整为88,555股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

2、本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 22 名激励对象（其中 10 名由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，12 名因个人原因离职已不具备激励资格）的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.5574 元/股，共支付回购款 846,355.557 元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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

3、本次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用剩余超募资金 1,986.63 万元及其利息收入及现金管理产品累计收益（具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.75%（低于 30%）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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

4、本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

2025年2月10日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定对《公司章程》进行了修订，本次公司《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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

5、本次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对部分治理制度作出修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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

6、本次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年3月3日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

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、第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025年2月11日