

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：2025-112

深圳信测标准技术服务股份有限公司 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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年7月9日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年7月15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7人，实际出席会议董事7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《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（董事袁奇先生、李国平先生、张旭先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

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

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

2、本次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范2025年员工持股计划的管理工作,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关规定,结合实际情况,制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(董事袁奇先生、李国平先生、张旭先生为关联董事,回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。)

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

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

3、本次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下有关事项:

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜;
- (4) 授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释;
- (5) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(6) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(7) 授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事袁奇先生、李国平先生、张旭先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、本次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）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 年第三次临时股东会。

表决结果：7 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、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025年7月16日