

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：2025-161

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年9月3日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年9月8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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2025年5月19日，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分尚未解除限售限制性股票88,555股。

2025年5月29日公司进行2024年年度权益分派，方案为：以总股本164,424,555股剔除回购专户持有3,016,041股后161,408,514股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股，合计派发现金64,563,405.60元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增64,563,405股。

2024年5月15日至2025年9月5日，共有5,436,338张“信测转债”完成转股，合计转为25,348,378股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股7,558,608股，新增股份17,789,770股）。

上述事项均导致公司总股本及注册资本发生变化，公司注册资本将由人民币 16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元，公司的总股本将由 16,122.5135 万股变更为 24,349.6348 万股。公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。同时提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、本次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。

本议案所涉事项逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5)《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6)《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8)《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11)《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（16）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中序号（1）、（2）、（3）、（10）、（11）、（12）、（13）、（21）、（22）、（23）项制度尚需提交公司股东会逐项审议。

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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

4、本次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）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 年第四次临时股东会。

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

2025 年 9 月 9 日