

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2021年9月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年9月21日以电话等方式发出。会议由公司董事长吕杰中先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购深圳三思纵横科技股份有限公司部分股份并增资的议案》

议案内容：三思纵横成立于2008年12月，主要从事检测试验设备（可靠性试验设备）的生产和销售。公司拟以现金2,200万元（人民币，下同）向梁廷峰、刘杰、管军、郑豪伟和钱正国收购其持有的三思纵横合计6,540,346股份；同时在本次股份转让完成后，公司拟以3,300.00万元向标的公司增资认购新增的9,810,519股，其中981.0519万元计入三思纵横注册资本，2,318.9481万元计入三思纵横资本公积。本次投资完成后，公司将合计持有三思纵横51%的股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 9月 24 日