

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年8月26日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022年8月31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，监事、高级管理人员列席。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、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

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预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》。根据上述调整方法，预留部分限制性股票的授予价格由24.93元/股调整为14.49元/股；预留部分限制性股票数量由29.08万股调整为49.436万股。

2、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

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》。本次激励计划首次授予的限制性股票回购数量由102,500股调整为174,250股，回购价格由24.93元/股调整为14.4882元/股。

3、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

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》。参与 2021 年限制性股票激励计划的人员中有 14 名激励对象因个人原因离职，公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票 102,500 股进行回购注销。根据调整方法，本次激励计划首次授予的限制性股票回购数量为 174,250 股，回购价格为 14.4882 元/股。

4、根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。其中激励对象孙颖俐与董事吕杰中、吕保忠存在关联关系，董事吕杰中、吕保忠回避表决。董事会认为《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 8 月 31 日为限制性股票预留授予日，并同意以 14.49 元/股向符合授予条件的 55 名激励对象授予 49.436 万股限制性股票。

### 三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日