

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-001

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年1月3日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2023年1月6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，董事、监事列席。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

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议内容：公司已完成关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销事项，公司的股份总数由11,396.445万股变更为11,379.02万股；公司注册资本由11,396.445万元变更为11,379.02万元；拟对《公司章程》相关内容同步进行修改并办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

审议内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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（2020年12月修订）》的有关规定，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金、额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月），有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

审议内容：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，公司拟再次使用超募资金5,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.75%（低于30%）。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

审议内容：公司拟定于 2023 年 1 月 30 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，审议以下议案。

- 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
- 2、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日