

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-004

# 深圳信测标准技术服务股份有限公司

## 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

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》。具体内容如下：

### 一、变更公司注册资本

2022 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2022 年 10 月 14 日召开公司第五次临时股东大会审议通过了《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》。

根据公司《激励计划》（草案）的相关规定，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 174,250 股进行回购注销，回购价格为 14.4882 元/股，回购资金总额为 2,555,325.00 元，资金来源为公司自有资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 2 日出具了信会师报字【2022】第 ZE10665 号。本次回购的限制性股票数量为 174,250.00 股，回购价格为 14.4882 元/股，回购金额合计人民币 2,555,325.00 元（含代管账户尚未实际发放到个人账户的现金股利 30,750.00 元），资金来源为自有资金。截至 2022 年 11 月 3 日止，由于股权激励员工离职回购注销限制性股票事项变更后，信测标准的注册资本变更为人民币 113,790,200.00 元，股本变更为人民币 113,790,200.00 元。

2022 年 12 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向激励对象授予限制性股票的登记工作，并于 12 月 30 日在深圳证券交易所披露了《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完成的公告》。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

| 修订前                                             | 修订后                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 11,396.4450 万元。                  | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>11,379.02</b> 万元。                  |
| 第十九条 公司股份总数为 11,396.4450 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 <b>11,379.02</b> 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 |

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

## 三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

## 四、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