

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-159

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年11月13日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年11月16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。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过54,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。董事会同意该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

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 11 月 17 日