

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2024-125

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2024年10月20日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年10月25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《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024年10月26日