

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：2025-007

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2025年2月5日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025年2月7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《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

公司于2025年2月7日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与广东瓦力科技有限公司（以下简称“瓦力科技”）、吕杰中先生合资设立公司。合资公司注册资本为3000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资1800万元，占比60%；瓦力科技认缴出资600万元，占比20%；吕杰中先生认缴出资600万元，占比20%。本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易，关联董事吕杰中先生、吕保忠先生（吕杰中先生和吕保忠先生系为一致行动人）对本次交易回避表决。本次关联交易事项已经第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吕杰中先生、吕保忠先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 8 日