

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-019

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》需提请公司股东大会授权董事会及其授权人员根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规规定对《公司章程》进行了修订，具体修订情况见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及相关制度修订对照表。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、办理工商变更登记情况

因上述公司《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。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《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

三、本次修订相关制度情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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（2024 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对部分治理制度作出修订，具体修订内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

上述制度修订后尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体修订情况见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及相关制度修订对照表。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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 11 日