

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：2025-056

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年3月27日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025年3月27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7人，实际出席会议董事7人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。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、审议通过了《关于不提前赎回“信测转债”的议案》

自2025年3月7日至2025年3月27日已有15个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格（即25.76元/股）的130%（即33.49元/股）。由于转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“信测转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年3月28日至2025年6月27日），如再次触及“信测转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年6月27日后的首个交易日重新计算，若“信测转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“信测转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

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、第五届董事会第二次会议决议；

2、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回信测转债的核查意见。

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 3 月 28 日