

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-170

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年12月8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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

鉴于公司拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司的股份总数将由11,379.02万股变更为11,353.5480万股；公司注册资本将由11,379.02万元变更为11,353.5480万元，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并在回购注销事项完成后办理工商变更登记（备案）手续。

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情

况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

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

## **2、本次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。**

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（3）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（6）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（7）《关于修订<独立董事制度>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

（8）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

(9) 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(10) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(11) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(12) 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(13) 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(14) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(15) 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(16) 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(17) 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案 1-7 项治理制度尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效（第 1-2 项需以特别决议方式审议）。

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

**3、本次会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。**

为了促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，制定《独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **4、本次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理李生平先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举独立董事张敏女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈若华、吴华亮、张敏，其中陈若华先生为委员会召集人。

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **5、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2022 年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为 14.1882 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**6、本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已从公司离职的 12 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 254,720 股进行回购注销，回购价格为 14.1882 元/股。共支付回购款 3,729,384 元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

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

**7、本次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 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](http://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二十四次会议决议。

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 12 月 11 日