

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：2024-118

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2024年8月23日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年8月23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《关于不向下修正“信测转债”转股价格的议案》

截至2024年8月23日，公司股票已触发“信测转债”转股价格向下修正条款。鉴于“信测转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“信测转债”的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来一个月（2024年8月24日至2024年9月23日）内，若再次触发“信测转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年9月24日开始计算，若再次触发“信测转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“信测转债”转股价格的向下修正权利。

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）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

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 8 月 24 日