

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-209

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月18日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年12月21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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《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、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合法律法规的相关规定。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,624.81万元及支付发行费用的自筹资金人民币1,869,699.12元，置换自筹资金总额人民币10,811.78万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会独立董事专门会议发表了审查意见。

具体内容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、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

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23日