

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-002

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年1月2日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年1月5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《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意拟使用额度不超过人民币6,500万元的闲置募集资金、额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理。

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金

使用效率，保障股东利益，符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司本次使用最高额度不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、本次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长吕杰中先生提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任袁奇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

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1月6日