

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：2024-096

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年7月16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2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》。

公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,535,480股剔除回购专户持有7,558,468股后105,977,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），不送红股，合计派发现金34,972,413.96元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，合计转增47,689,655股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至161,225,135股。本次权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息

日为 2024 年 5 月 27 日。

权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 11,353.5480 万股变更为 16,122.5135 万股；公司注册资本将由 11,353.5480 万元变更为 16,122.5135 万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

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。

2、本次会议审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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）披露的相关公告。

3、本次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00 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 2024 年第一次临时股东大会。

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）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

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7月17日