

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-069

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

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2024年4月23日以电话、网络、专人送达等方式发出。

2、2024年4月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。

3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资

金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

根据统票结果，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三十二次会议决议。

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4月27日