

深圳信测标准技术服务股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年5月5日在公司会议室召开。公司全体股东及其代理人均出席了本次会议，出席会议股东及股东代理人32人，代表有表决权的股份4882.5万股，占公司总股本的100%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长吕杰中先生主持，出席会议的股东及股东代理人经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：赞成：4882.5万股，占出席会议有表决权股份数的100%。弃权：0股。反对：0股。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：赞成：4882.5万股，占出席会议有表决权股份数的100%。弃权：0股。反对：0股。

三、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：赞成：4882.5万股，占出席会议有表决权股份数的100%。弃权：0股。反对：0股。

四、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事项做出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：赞成：4882.5万股，占出席会议有表决权股份数的100%。弃权：0股。反对：0股。

五、审议通过了《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

六、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市募集资金投向及可行性的分析意见的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

七、审议通过了《关于公司股票上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

八、审议通过了《关于公司未来发展和规划的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

十、审议通过了《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

表决结果：赞成：4882.5 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%。弃权：0 股。反对：0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳信测标准技术服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议签字页)

自然人股东签署：

吕杰中 吕杰中

吕保忠 吕保忠

高磊 高磊

李生平 李生平

王建军 王建军

杨俊杰 杨俊杰

李小敏 李小敏

郭克庸 郭克庸

杨晓金 杨晓金

陈淑华 陈淑华

王军 王军

李国平 李国平

肖国中 肖国中

肖峰华 肖峰华

童焱华 童焱华

吴娟娟 吴娟娟

魏亮明 魏亮明

黄宏芳 黄宏芳

张华雪 张华雪

徐生阶 徐生阶

李晓宁 李晓宁

宋文彬 宋文彬

吕华林 吕华林

陈旭 陈旭

王朋 王朋

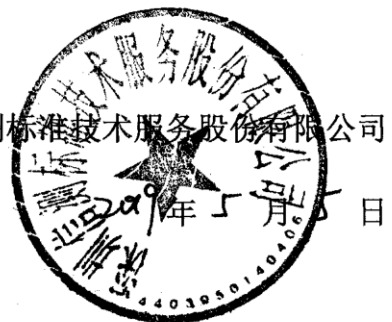
田华兵 田华兵

郭名煌 郭名煌

伍伟良 伍伟良

舒慧艳 舒慧艳

深圳信测标准技术服务股份有限公司



(本页无正文，为深圳信测标准技术服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议的签字页)

法人股东签署：

深圳市信策鑫投资有限公司 (盖章)



法定代表人或委托代理人：_____

常州高新投创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人或委托代理人：_____

深圳市高新投创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人或委托代理人：_____

深圳信测标准技术服务股份有限公司



2019年 月 日

附件:

授权委托书

深圳信测标准技术服务股份有限公司股东大会:

兹委托受托人 张加 先生 (女士) 代表本公司参加深圳信测标准技术服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会, 对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:

经本人核验, 兹证明此复印件以下第 1 页至第 1 页, 与其原件内容一致。
北京德恒律师事务所
律师: 张加
时间: 2019年5月31日



序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓			
3	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓			
4	《关于公司就首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市相关事项做出公开承诺并提出相应约束措施的议案》	✓			
5	《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司申请首次公开发行股票并上市募集资金投向及可行性的分析意见的议案》	✓			
7	《关于公司股票上市摊薄即期回报有关事项的议案》	✓			
8	《关于公司未来发展和规划的议案》	✓			
9	《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》	✓			
10	《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》	✓			

委托人 (法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人 (签字): 张加

营业执照号码: 914403005586724980

受托人 (签字): 张加

受托人身份证号: 440307198006180079

2019年5月5日

注: 本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。

经本人核验，兹证明此复印件以下
 股东大会会议文件
 第 1 页至第 7 页，与其原件内容一致。
 北京德恒律师事务所
 律师
 2019年5月31日

附件：

授权委托书

深圳信测标准技术服务股份有限公司股东大会：

兹委托受托人 张华雷 先生（女士）代表本公司参加深圳信测标准技术服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓			
3	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓			
4	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事项做出公开承诺并提出相应约束措施的议案》	✓			
5	《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司申请首次公开发行股票并上市募集资金投向及可行性的分析意见的议案》	✓			
7	《关于公司股票上市摊薄即期回报有关事项的议案》	✓			
8	《关于公司未来发展和规划的议案》	✓			
9	《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》	✓			
10	《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》	✓			

委托人（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人（签字）：

营业执照号码：91320411051835454B

受托人（签字）：

受托人身份证号：210211196812275875

2019 年 5 月 5 日

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。