

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2021年1月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年1月25日以邮件、电话等方式发出。会议由公司董事长吕杰中先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》。

同意公司的股份总数由4,882.50万股增加至6,510万股，注册资本由4,882.50万元增加至6,510万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准），此议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程（上市修订案）》更名为《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》，并对相关内容进行修改，此议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

同意公司及实施募投项目的全资子公司在招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专用账户用于募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长分别与上述银行及保荐机构五矿证券有限公司签订募集资金监管协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司拟使用超募资金5,500万元用于永久补充流动资金，此议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任王建军先生为公司总经理的议案》

同意公司原总经理吕杰中辞去总经理一职，并同意聘任王建军先生为公司总经

理一职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司拟定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
3. 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
4. 五矿证券有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5. 五矿证券有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董 事 会

2021年2月2日