

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2021年2月3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31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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金人民币155,513,761.66元置换前期已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有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30,000万元的闲置募集资金、额度不超过30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（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，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月），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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使

用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

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十二次会议决议；
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十二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九次会议决议；
4. 五矿证券有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见；
5. 五矿证券有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

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5日