

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-127

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月25日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吕杰中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年10月28日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参与对象，吕保忠与吕杰中存在关联关系，前述董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

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10月29日