

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年7月19日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022年7月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、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

1、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

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1亿元的综合授信额度，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。

2、根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权；

本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工

商登记的议案》。公司注册资本由 6,674.77 万元变更为 11,347.1090 万元，根据注册资本变更情况对《公司章程》部分内容进行修订，并办理相关的工商变更手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2022 年 8 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 23 日