

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年4月27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4月16日以邮件方式发出。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《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入28693.29万元，实现归属于上市公司股东净利润6025.18万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上

市公司股东的净利润为人民币60,251,786.18元，合并报表中期末可供分配利润为297,241,146.82元，其中，母公司实现净利润10,451,823.65元。母公司期末可供分配利润为人民币63,150,436.70元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，2020年期末利润分配预案如下：以现有公司总股本 65,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计发放股利人民币19,530,000元。本年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，回避1票，公司董事对审议与自己的薪酬议案进行了回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，本议案中涉及的董事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大事项报告制度》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

(十) 审议通过《关于修订反舞弊管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《反舞弊管理制度》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

(十一) 审议通过《关于修订稽核审计制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《稽核审计制度》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金5,600万元向全资子公司宁波市信测检测技术有限公司增资，用于拓展宁波及其周边港口贸易经济相关的检测业务。本次增资完成后，宁波市信测检测技术有限公司注册资本将从400万元人民币变更为6,000万元人民币，公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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十四次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董 事 会
2021年4月28日