

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2021年4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4月26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《关于在柳州设立控股子公司的议案》。

同意公司在柳州市设立控股子公司，注册资本为1,000万元人民币，公司认缴出资510万元人民币，占注册资本的比例为51%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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

2021年4月30日