

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-115

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年10月7日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年10月4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《关于取消公司与专业投资机构共同投资参与投资基金的议案》

公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司将作为有限合伙人与普通合伙人重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司以及深圳市极光控股有限公司、王贡献、翊天汽车智能科技（浙江）有限公司等有限合伙人共同参与投资渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），主要投资方向为新能源汽车、新能源电池、新能源储能产业等新能源行业。鉴于该合伙企业的投资方向与公司所属的检验检测行业不属于同一行业，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，拟取消公司与专业投资机构共同投资参与投资渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会<关于公司与专业投资机构共同投资参与投资基金的议案>的议案》

鉴于渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资方向与公司所属的检验检测行业不属于同一行业，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，拟取消公司与专业投资机构共同投资参与投资渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙），与此同时取消2021年第二次临时股东大会审议《关于公司与专业投资机构共同投资参与投资基金的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于在重庆设立控股子公司的议案》

根据公司长远规划与业务发展的需要，公司拟在重庆市设立控股子公司——重庆信测标准技术服务有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），注册资本1,000万元人民币，其中公司拟出资认缴510万元人民币，占注册资本的比例为51%；重庆市鑫合渝电子科技合伙企业（有限合伙）拟出资认缴490万元人民币，占注册资本的比例为49%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十二次会议决议；

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 10月 8日