

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月24日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022年4月27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2022年第一季度报告的议案》。

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《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。同意公司将募投项目“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南的自建物业”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。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年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日