

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-097

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年8月12日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022年8月16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，监事、高级管理人员列席。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《关于公司聘任财务总监的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄光欣女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 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六次会议决议。

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 8 月 17 日