

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-124

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 26 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022 年 9 月 28 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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司注册资本由 11,347.1090 万元变更为 11,396.4450 万元，根据注册资本变更情况对《公司章程》部分内容进行修订，并办理相关的工商变更手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

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九次会议决议。

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 9 月 29 日