

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2025-103

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 6 月 6 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 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，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、本次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理解除限售事宜。

本次可解除限售数量为 1,787,948 股，同意公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 143 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事吕杰中先生、袁奇先生、李国平先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日