证券代码：300938　　证券简称：信测标准　　公告编号：2026-091

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 23 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知。

2、2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 人，其中，现场出席董事【5】人，吴华亮、王世杰以通讯表决方式出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次会议由董事长吕杰中主持。财务总监黄光欣列席了本次会议。

5、会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、本次会议审议通过了《关于公司 2026 年三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2026 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年三季度报告》（公告编号：【2026-092】）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日