

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：2025-124

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年8月8日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年8月8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《关于提前赎回“信测转债”的议案》

自2025年7月17日至2025年8月8日已有15个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格（即18.22元/股）的130%（即23.69元/股）的情形，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“信测转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“信测转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“信测转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

保荐机构对此事项发表了核查意见，律师对此事项发表了法律意见。

2、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、第五届董事会第七次会议决议；

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 8 月 9 日