证券代码：300938　　证券简称：信测标准　　公告编号：2026-093

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 30 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知。

2、2026 年 11 月 3 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《关于对参股公司增资暨关联交易及受让股权的议案》。

基于公司总体战略发展规划并促进参股公司上海锋行致远科技有限公司（以下简称“上海锋行”）业务发展，董事会同意本次增资暨关联交易及受让股权事项。本次交易完成后，公司持有上海锋行的股权比例由 30%增至 51%，上海锋行将纳入公司合并报表范围内，不会对公司的生产经营、损益及资产状况等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事张旭已回避表决。

该议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

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《关于对参股公司增资暨关联交易及受让股权的公告》（公告编号：【2026-094】）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会战略委员会第四次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

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 11 月 4 日