

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年5月18日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026年5月21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。

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《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公司拟向银行申请额度不超过人民币8亿元的综合授信额度（包含2025年8月8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度），期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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、流动资金借款等。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。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使

用上述综合授信额度，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026年5月22日