

广州广电计量检测股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年4月17日14:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔26楼会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，应到董事九名，实到董事九名，全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于确认公司2014-2016年度关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨海洲、祝立新、黄跃珍、黄敦鹏、魏东回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司上市后三年及长期回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

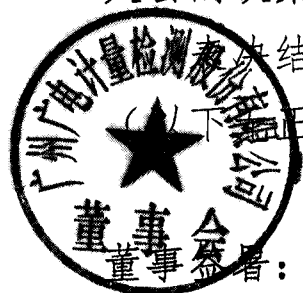
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下正文）



杨海洲

祝立新

黄跃珍

黄敦鹏

曾昕

魏东

独立董事签署：

梁彤缨

李卫宁

周新

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年3月20日14:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔26楼会议室召开。会议通知于2019年3月8日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告 的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2019 年度因日常经营涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,915 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2018 年度经营业绩，对公司高级管理人员 2018 年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 8 名高级管理人员薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。

十二、审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》

同意公司 2019 年度向银行申请人民币 20 亿元的综合授信额度，自公司董事会通过之日起一年内有效，公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2019 年度贷款额度的议案》

同意公司 2019 年度向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计 100,000 万元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权总经理根据实际需要与相关金融机构洽谈和签署具体合同事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于为广州山锋测控技术有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司广州山锋测控技术有限公司向中国工商银行股份有限公司广州天河支行申请不超过人民币玖佰万元的流动资金贷款（期限一年）、不超过人民币壹佰万元的非融资性保函业务提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保的议案》

同意公司在累计人民币 2,500 万元额度内，以持股 70%的比例，为控股子公司广电计量检测（武汉）有限公司与远东国际租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》、《售后回租赁合同》、《购买合同》、《所有权转让协议》、《有追索权保理合同》等系列文件提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

同意公司在人民币 2,000 万元额度内为广电计量检测（北京）有限公司、人民币 500 万元额度内为广电计量检测（天津）有限公司、人民币 500 万元额度内为河南广电计量检测有限公司与北京国资融资租赁股份有限公司开展的融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

同意公司在人民币 2,000 万元额度内为广州广电计量检测（上海）有限公司、人民币 1,500 万元额度内为广电计量检测（成都）有限公司、人民币 500 万元额度内为广电计量检测（西安）有限公司、人民币 500 万元额度内为广电计量检测（重庆）有限

公司、人民币 500 万元额度内为广州广电计量检测无锡有限公司履行其与汇益融资租赁（天津）有限公司签署的《融资租赁合同（售后回租）》、《融资租赁合同（直租）》等融资租赁交易项下对汇益融资租赁（天津）有限公司所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期银行保本理财产品，该资金额度可滚动使用。上述资金不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资和以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权有效期自公司股东大会通过之日起一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于对广电计量检测（北京）有限公司增资的议案》

同意公司以货币资金方式对全资子公司广电计量检测（北京）有限公司增资 2,000 万元，用于提升广电计量检测（北京）有限公司资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》

同意公司以货币资金方式对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司增资 3,000 万元，用于提升广州广电计量检测无锡有限公司资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于对广电计量检测（深圳）有限公司增资的议案》

同意公司以货币资金方式对全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司增资 15,103,885.59 元，用于提升广电计量检测（深圳）有限公司资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016-2018 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》

同意公司延长申请首次公开发行股票并上市决议有效期 12 个月，至 2020 年 5 月 5 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事项期限的议案》

同意公司提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事项有效期延长12个月,至2020年5月5日止。

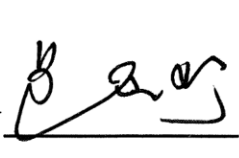
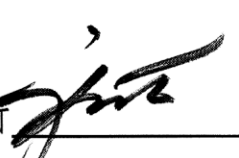
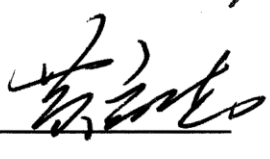
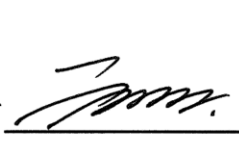
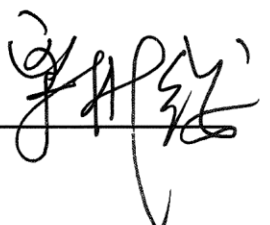
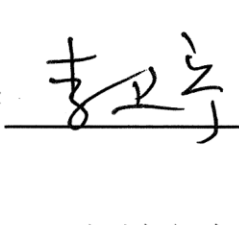
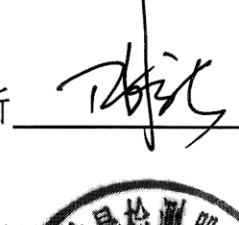
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

与会董事签署:

杨海洲		黄跃珍		祝立新	
黄敦鹏		曾 昕		魏 东	
梁彤缨		李卫宁		周 新	

广州广电计量检测股份有限公司

2019 年

