

广州广电计量检测股份有限公司 第三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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，用于提升相应全资子公司的资本实力，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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司首次公开发行股票已获中国证监会核准，并已于2019年11月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并上市的申请文件《公司章程（草案）》

于 2019 年 11 月 8 日起生效并实施。

公司现拟对《公司章程（草案）》进行修订，主要修订内容包括首次公开发行股票导致的注册资本变更、经营需要增加经营范围以及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规章或意见修订相关内容。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2019 年 12 月修订）》和《公司章程（2019 年 12 月修订）修订对照表》。

（三）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《股东大会议事规则》已不适用，公司根据《上市公司股东大会规则》及拟修订的《公司章程》，重新拟定《股东大会议事规则》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《股东大会议事规则（2019 年 12 月）》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据拟修订的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则（2019 年 12 月修订）》。

（五）审议通过《关于〈关联交易管理制度〉的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《关联交易管理制度》已不适用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及拟修订的《公司章程》，重新拟定《关联交易管理制度》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关联交易管理制度(2019 年 12 月)》。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况，拟修订《对外投资管理制度》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外投资管理制度(2019 年 12 月修订)》。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况，拟修订《对外担保管理制度》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外担保管理制度(2019 年 12 月修订)》。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《募集资金管理制度》已不适用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，拟修订《募集资金管理制度》。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《募集资金管理制度(2019 年 12 月修订)》。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》及实际经营管理情况，拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会战略委员会工作细则（2019 年 12 月修订）》。

（十）审议通过《关于召开公司 2019 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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日