

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 1 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《关于对中衡计量服务（海南）有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金 400 万元对中衡计量服务（海南）有限公司增加注册资本 400 万元。

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《关于对中衡计量服务（海南）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议通过《关于 2021 年技术改造项目及资金计划的议案》

同意公司及子公司合计投入技术改造资金计划 43,051 万元，进一步优化全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能，其中 36,275 万元用于仪器设备购置，5,224 万元用于基建改造，1,552

万元用于信息化建设。

上述技术改造资金计划 43,051 万元，其中 19,968 万元资金计划通过 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、基建改造和信息化建设进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

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 2021 年技术改造项目及资金计划的议案》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日