

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月23日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事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2021年第一季度报告的议案》

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 的《2021年第一季度报告全文》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。

（二）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

同意公司非公开发行股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后适时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日