

# 广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月24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》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程（2022年6月修订）》和《公司章程修订对照表（2022年6月）》。

### （二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《对外担保管理制度（2022年6月修订）》。

### （三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《对外投资管理制度（2022年6月修订）》。

#### **（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《募集资金管理制度（2022年6月修订）》。

#### **（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系管理制度（2022年6月修订）》。

#### **（六）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分别对河南广电计量检测有限公司增资 2,000 万元，对广电计量检测（福州）有限公司增资 1,500 万元，对广电计量检测（合肥）有限公司增资 1,500 万元，提升其资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平。

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](http://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：2022-025）。

#### **（七）审议通过《关于收购深圳市博林达科技有限公司 70% 股权的议案》**

同意公司以 10,276 万元收购深圳市博林达科技有限公司 70% 股权。

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](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于收购深圳市博林达科技有限公司 70% 股权

的公告》（公告编号：2022-026）。

### **（八）审议通过《关于出售深圳市索菱实业股份有限公司股票的议案》**

同意公司在二级市场通过集合竞价交易方式出售深圳市索菱实业股份有限公司股票 33,574 股，价格不低于 3.80 元，公司授权经营管理层实施具体交易事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（九）审议通过《关于向银行申请广州总部基地专项贷款的议案》**

同意公司向两家及以上银行申请金额合计不超过 8 亿元、期限不低于 12 年的专项抵押贷款，抵押物为广州总部基地的建设用地使用权及其上建筑物。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十）审议通过《关于召开公司 2022 年第一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](http://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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

## **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十四次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日