

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月17日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年8月5日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（董事杨海洲先生、周新先生以通讯方式出席），监事和高级管理人员列席，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2022年半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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与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。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

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

2022 年 8 月 19 日