

广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月23日14:30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方式召开。会议通知于2023年8月11日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，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2023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《2023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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

（二）审议通过《关于2023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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元；增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计金额总计为 6,340 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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事前认可并发表同意的独立意见。

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 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

（五）审议通过《关于 2023 年补充技术改造计划的议案》

同意公司在第四届董事会第二十一次会议批准的 2023 年技术改造计划 38,170 万元基础上，继续补充技术改造计划 3,201.20 万元；其中 1,921.30 万元计划属于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，通过 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；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补充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、场地装修改造等项目进行调整。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 2023 年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2023-047）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日