

广电计量检测集团股份有限公司 第五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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月26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〈独立董事制度〉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 的《独立董事制度》。

（二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先购买权的议案》

广州市华馨科学仪器有限公司以400万元将其持有的广州平云仪安科技有限公司20%股权（对应注册资本400万元）转让给广州荣皓电子科技有限公司，公司同意放弃该股权的优先购买权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任史宗飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起

至第五届董事会届满之日止。

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《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日