

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1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2024年技术改造计划的议案》

同意公司2024年技术改造计划29,812万元，其中14,827万元计划属于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年度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、信息化建设等项目进行调整。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2024年技术改造计划的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的议案》

同意公司退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司的筹建与股权投资。

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《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的公告》（公告编号：2024-003）。

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三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日