

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19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年第一季度报告的议案》

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 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资20,000万元，对广州广电计量检测（上海）有限公司增资5,000万元，对河南广电计量检测有限公司增资1,500万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-023）。

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五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日