

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月9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《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司在西安市高新区共同投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”，总投资额预计不低于120,000万元（固定资产投资额预计不低于113,140万元），其中公司总投资额为33,824万元（固定资产投资额31,795万元）。

公司参与项目实施的主体为全资子公司广电计量检测（西安）有限公司。公司授权经营管理层及广电计量检测（西安）有限公司在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

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《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

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九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 13 日