

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-003

深圳天溯计量检测股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月8日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2026年2月4日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长龚天保先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，董事会同意在确保公司及子公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意2026年3月2日（星期一）下午14:30在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼三层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议。

2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年2月9日