

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年2月3日以通讯方式召开。会议通知于2023年1月31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〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟变更公司名称事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

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 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-002），以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2023年2月修订）》和《公司章程修订对照表（2023年2月）》。

（二）审议通过《关于增加贷款额度的议案》

同意公司增加向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计20,000万元，该贷款额度有效期自公司董事会通过之日起至2022年度股东大会之日止，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于合资设立广州平云仪安科技有限公司暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 680 万元与广州平云小匠科技有限公司、广州市华馨科学仪器有限公司合资设立广州平云仪安科技有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立广州平云仪安科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一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 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 4 日