

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月24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2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。杨文峰、明志茂回避了表决。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 的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

（二）审议通过《关于召开公司2024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 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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

同意公司“广电计量华中（武汉）检测基地项目”设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 30 日