

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年7月1日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月28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

会议审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司以2024年7月1日为2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以14.56元/份的行权价格向623位激励对象授予862.50万份股票期权，以8.68元/股的价格向623位激励对象授予862.50万股限制性股票。

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。

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《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的公告》（公告编号：2024-043）。

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八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日