

广州广电计量检测股份有限公司

第四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”)第四届董事会第七次会议于2021年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月2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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金及非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资,以提升全资子公司资本实力,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平,推动非公开发行股票募投项目实施建设,具体如下:

单位:万元

序号	全资子公司	注册资本 (增资前)	增资 金额	注册资本 (增资后)	增资资金 来源	
					自有资金	募集资金
1	广州广电计量检测无锡有限公司	10,000	15,000	25,000	-	15,000
2	广电计量检测(天津)有限公司	2,000	3,000	5,000	-	3,000
3	广电计量检测(北京)有限公司	7,000	8,000	15,000	3,000	5,000
4	广电计量检测(深圳)有限公司	3,000	7,000	10,000	2,000	5,000
5	广州广电计量检测(上海)有限公司	8,500	6,500	15,000	3,000	3,500
6	广电计量检测(成都)有限公司	5,000	5,000	10,000	5,000	-
7	广电计量检测(杭州)有限公司	2,000	3,000	5,000	3,000	-

序号	全资子公司	注册资本 (增资前)	增资金额	注册资本 (增资后)	增资资金来源	
					自有资金	募集资金
8	广电计量检测（南宁）有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
9	广电计量检测（重庆）有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
10	广州山锋测控技术有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
合计		-	53,500	-	22,000	31,500

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

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七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 6 日