

# 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年9月8日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5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《关于高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方变更的议案》

同意高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心。

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](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。

### （二）审议通过《关于召开公司2023年第二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](http://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 2023 年第二次临时股东大会的通知》  
(公告编号：2023-052)。

### 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

2023 年 9 月 9 日