

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10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〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉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 的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法(2024年5月修订)》。

(二)审议通过《关于修订〈董事会审计与合规委员会工作细则〉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 的《董事会审计与合规委员会工作细则(2024年5月修订)》。

(三)审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉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 的《内部审计管理制度(2024年5月修订)》。

(四) 审议通过《关于对外转卖仪器设备的议案》

同意公司对外转卖一批仪器设备，对外转卖在产权交易机构公开进行，转让价格（挂牌价格）不低于 2,111,240 元。

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六次会议决议。

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 14 日