

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月21日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于适时启动上市前期准备工作的议案》。

1、议案主要内容：因业务发展及长期战略发展规划需要，公司计划适时择机启动上市前期准备工作。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案需提交股东大会审议。

(二)《关于授权董事会办理上市前期相关准备工作的议案》。

1、议案主要内容：因公司计划适时择机启动上市前期准备工作，授权董事会负责适时择机选择中介机构，签订相关框架协议等工作。在选定中介机构并签订相关协议后应第一时间履行信息披露程序。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案需提交股东大会审议。

(三)《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：根据《公司法》和公司的具体情况，董事会提议于2017年4月17日召开广东每通测控科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

公告编号：2017-021

董事会

2017年3月30日