

证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

根据深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月11日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月25日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长龚天保先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）会议以现场方式表决，通过了《关于全资子公司拟投资建设实验楼的议案》。

1、决议内容：详见公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于全资子公司拟投资建设实验楼的公告》（公告编号：2017-032）。

2、回避情形：不涉及关联交易事项

3、表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日