

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 14 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 12 月 8 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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、决议内容：公司拟对外投资设立全资子公司长沙天溯计量检测有限公司和湖北天溯计量检测有限公司。具体详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-036）。

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《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资事项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十五次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日