

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚天保先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立广州天溯检测科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司广州天溯检测科技有限公司。具体详见公司于同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《深圳天溯计量检测股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第四次会议决议。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 16 日