

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙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：2019年1月15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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展战略规划，公司拟对外投资设立四个全资子公司，分别为：广西天溯计量检测有限公司、天津天溯计量检测有限公司、陕西天溯计量检测有

限公司、四川天溯计量检测有限公司。具体详见公司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）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：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳天溯计量检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日