

证券代码：832462

证券简称：广电计量

主办券商：光大证券

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：无
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会，在相关法律法规范围内全权办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；

（2）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

（3）在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

上述各项授权自公司股东大会批准之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司管理层股东承诺：管理层股东或其指定的第三方对异议股东持有的公司股票进行收购，收购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议。

广州广电计量检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日