

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26日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔26楼1号会议室
- 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8月16日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：黄跃珍
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行会计政策变更。详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-048）

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年半年度报告》。

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）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司三年一期审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2019]第 ZA90575 号”的审计报告。

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十五次会议决议。

广州广电计量检测股份有限公司

董事会

2019年8月26日