

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后适时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日