

# B034 Disclosure 信息披露

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-058

## 广电计量检测集团股份有限公司 第四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”)第四届董事会第二十八次会议于2023年10月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13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、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

为依法高效推动公司2023年股票期权与限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项,包括但不限于:

1.授权董事会确定激励对象的授予日;

2.授权董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照激励计划规定对股票期权授予权益数量和行权价格、限制性股票授予权益数量和授予价格、限制性股票回购数量和回购价格等进行调整;

3.授权董事会办理股票期权与限制性股票的授予事宜,包括但不限于确认激励对象符合股票期权与限制性股票的获授条件,与激励对象签署《股票期权与限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

4.授权董事会办理股票期权/限制性股票的可行权/解除限售条件,向证券交易所提出行权/解除限售申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

5.授权董事会办理注销激励对象未满足行权条件的获授股票期权,回购注销未满足解除限售条件的股票期权/限制性股票符合行权/解除限售条件,向证券交易所提出回购注销申请,向证券登记结算机构公司办理登记手续;

6.授权董事会在公司出现终止实施激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时,办理相关终止事宜;

7.授权董事会向相关上级单位、政府机构提交、补充激励计划相关文件并办理审批、同意等手续;

8.授权董事会在全国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与激励计划相关的其他事项(法定由股东大会行使的职权除外)。

上述各项授权有效期与激励计划有效期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年10月19日

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四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  
2023年10月19日

## 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2023年10月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实际出席监事3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、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

为依法高效推动公司2023年股票期权与限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项,包括但不限于:

1.授权董事会确定激励对象的授予日;

2.授权董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照激励计划规定对股票期权授予权益数量和行权价格、限制性股票授予权益数量和授予价格、限制性股票回购数量和回购价格等进行调整;

3.授权董事会办理股票期权与限制性股票的授予事宜,包括但不限于确认激励对象符合股票期权与限制性股票的获授条件,与激励对象签署《股票期权与限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

4.授权董事会办理股票期权/限制性股票的可行权/解除限售条件,向证券交易所提出行权/解除限售申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

5.授权董事会办理注销激励对象未满足行权条件的获授股票期权,回购注销未满足解除限售条件的股票期权/限制性股票符合行权/解除限售条件,向证券交易所提出回购注销申请,向证券登记结算机构公司办理登记手续;

6.授权董事会在公司出现终止实施激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时,办理相关终止事宜;

7.授权董事会向相关上级单位、政府机构提交、补充激励计划相关文件并办理审批、同意等手续;

8.授权董事会在全国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与激励计划相关的其他事项(法定由股东大会行使的职权除外)。

上述各项授权有效期与激励计划有效期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
监 事 会  
2023年10月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-058

## 广电计量检测集团股份有限公司 第四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”)第四届董事会第二十八次会议于2023年10月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事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、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

为依法高效推动公司2023年股票期权与限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项,包括但不限于:

1.授权董事会确定激励对象的授予日;

2.授权董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照激励计划规定对股票期权授予权益数量和行权价格、限制性股票授予权益数量和授予价格、限制性股票回购数量和回购价格等进行调整;

3.授权董事会办理股票期权与限制性股票的授予事宜,包括但不限于确认激励对象符合股票期权与限制性股票的获授条件,与激励对象签署《股票期权与限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

4.授权董事会办理股票期权/限制性股票的可行权/解除限售条件,向证券交易所提出行权/解除限售申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

5.授权董事会办理注销激励对象未满足行权条件的获授股票期权,回购注销未满足解除限售条件的股票期权/限制性股票符合行权/解除限售条件,向证券交易所提出回购注销申请,向证券登记结算机构公司办理登记手续;

6.授权董事会在公司出现终止实施激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时,办理相关终止事宜;

7.授权董事会向相关上级单位、政府机构提交、补充激励计划相关文件并办理审批、同意等手续;

8.授权董事会在全国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与激励计划相关的其他事项(法定由股东大会行使的职权除外)。

上述各项授权有效期与激励计划有效期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年10月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-059

## 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2023年10月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实际出席监事3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、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

为依法高效推动公司2023年股票期权与限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项,包括但不限于:

1.授权董事会确定激励对象的授予日;

2.授权董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照激励计划规定对股票期权授予权益数量和行权价格、限制性股票授予权益数量和授予价格、限制性股票回购数量和回购价格等进行调整;

3.授权董事会办理股票期权与限制性股票的授予事宜,包括但不限于确认激励对象符合股票期权与限制性股票的获授条件,与激励对象签署《股票期权与限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

4.授权董事会办理股票期权/限制性股票的可行权/解除限售条件,向证券交易所提出行权/解除限售申请,向证券登记结算机构申请办理登记手续;

5.授权董事会办理注销激励对象未满足行权条件的获授股票期权,回购注销未满足解除限售条件的股票期权/限制性股票符合行权/解除限售条件,向证券交易所提出回购注销申请,向证券登记结算机构公司办理登记手续;

6.授权董事会在公司出现终止实施激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时,办理相关终止事宜;

7.授权董事会向相关上级单位、政府机构提交、补充激励计划相关文件并办理审批、同意等手续;

8.授权董事会在全国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与激励计划相关的其他事项(法定由股东大会行使的职权除外)。

上述