

深圳天溯计量检测股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议



一、董事会会议召开情况

2023年5月29日，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开。本次会议通知及材料已于2023年5月24日送达各位董事。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由龚天保先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

6、审议通过《关于公司上市后三年利润分配规划的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

7、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

8、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

9、审议通过《关于确认聘请本次发行上市有关中介机构的议案》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

10、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事龚天保、龚敏、黎丛兵回避表决。）

11、审议通过《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司2020-2022年度审计报告及财务报表>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

12、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

13、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

14、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

15、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

16、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异情况的专项审核报告>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

17、审议通过《关于设立审计部并聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任孙臻为内部审计负责人。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

18、审议通过《关于制订<深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）>的议案》

该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

19、审议通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

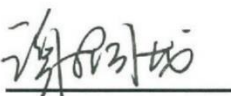
（以下无正文）

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第三届董事会第八次会议决议之签字页）

出席会议董事签字：


龚天保


龚 敏


谢词龙


黎丛兵


深圳天溯计量检测股份有限公司
董 事 会
2023年5月29日

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第三届董事会第八次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：



徐树田

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2023年5月29日

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第三届董事会第八次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：

贺存勳

贺存勳

深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2023年5月29日

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第三届董事会第八次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：

LIU HUI

LIU HUI

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2023年5月29日



深圳天溯计量检测股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议

一、董事会会议召开情况

2025年5月30日，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开。本次会议通知及材料已于2025年5月20日送达各位董事。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由龚天保先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司财务报表及审计报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）>的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司财务报表及审计报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度至2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制审计报告>的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制审计报告》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的内控情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告（截至2024年12月31日）的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益

明细表的鉴证报告（截至2024年12月31日）》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司税收交纳情况专项鉴证报告>的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司税收交纳情况专项鉴证报告》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的主要税种情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制评价报告>的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制评价报告》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的内控情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司原始财务报告与申报财务报告差异比较表鉴证报告(2022年1月1日至2024年12月31日止)>的议案》。

经审议，董事会一致认为：《深圳天溯计量检测股份有限公司原始财务报告与申报财务报告差异比较表的鉴证报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）》符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的原始财务报告与申报财务报告差异情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司2024年年度内部审

计报告>的议案》。

经审议，董事会一致认为：关于2024年年度内部审计报告内容真实、准确、完整。不存在损害投资者利益尤其是中小投资者利益的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期的议案》

经审议，董事会一致认为：延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期决策程序符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2024年度总经理工作报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2024年度董事会工作报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东会审议批准。

11、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2024年度财务决算报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东会审议批准。

13、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《2025年度财务预算报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东会审议批准。

14、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会一致认为：2024年度利润分配方案符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东会审议批准。

15、审议通过《关于聘请2025年审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责、行业内有口皆碑，同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东会审议批准。

16、审议通过《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》

经审议，董事会一致认为：《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长龚天保及董事龚敏回避表决。该议案需提交股东会审议批准。

17、审议通过《关于审议深圳天溯计量检测股份有限公司高级管理人员 2024年度经营业绩考核结果的议案》

经审议，董事会一致认为：《公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果》符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

同意召开2024年年度股东会。

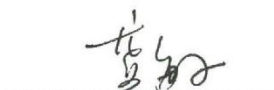
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签字页）

出席会议董事签字：


龚天保


龚 敏


谢词龙


黎丛兵

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日



（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：



LIU HUI

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日



（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：


贺存勳

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日



（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签字：



徐树田

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日

