

广州广电计量检测股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

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、拟变更公司名称的说明

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为广电计量检测集团股份有限公司，英文名称相应变更为 GRG Metrology & Test Group Co., Ltd.，证券简称保持不变。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》涉及公司名称的内容进行相应修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，详见公司 2023 年 2 月 4 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2023 年 2 月修订）》和《公司章程修订对照表（2023 年 2 月）》。

二、公司名称变更原因说明

为实现公司全国化的集团管理，加强集中实施产业布局和“一体化”管控全国子公司，公司拟变更公司名称。公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配。

三、独立董事意见

为实现公司全国化的集团管理，加强集中实施产业布局和“一体化”管控全国子公司，公司拟将公司名称由“广州广电计量检测股份有限公司”变更为“广电计量检测集团股份有限公司”，并对《公司章程》涉及公司名称的内容进行修订。

独立董事认为，公司根据实际经营管理情况对公司名称进行变更，变更原因

真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股票价格、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意公司变更公司名称并相应修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 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次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2023年2月4日