

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾、何军红、杨皎鹤以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司使用自筹资金 12,232.67 万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资，并同意将募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”和“西测测试研发中心建设项目”的达

到预定可使用状态日期由 2024 年 1 月 26 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日