

西安西测测试技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 8 月 15 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，其中现场出席 7 人，董事王乾、独立董事马秉晨以通讯方式出席。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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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、规范性文件和《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《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，现需变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2022 年 8 月）及《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 78,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.39%。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使

用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经与会董事审议，同意公司使用募集资金 4,810.05 万元向募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”实施主体控股子公司成都西测防务科技有限公司（以下简称“成都西测”）进行增资，同时成都西测股东曾柯向成都西测增资 534.45 万元。其中 5,300 万元计入注册资本，44.50 万元计入资本公积。本次增资完成后，成都西测注册资本由 1,000 万元增加至 6,300 万元。

公司用部分募集资金 4,810.05 万元增资将用于实施募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”。公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由公司、成都西测等相关主体与保荐机构、银行签订募集资金监管协议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 9 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4、长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

5、长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2022年8月17日