

西安西测测试技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 8 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、独立董事何军红以通讯方式出席。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<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年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）披露的《2022 年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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29日