

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月11日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年5月16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，其中董事王乾先生以通讯方式出席。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《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人李泽新先生拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过80,000万元（含本数）的连带责任担保，不向公司及控股子公司收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。具体担保金额与期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。李泽新先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，李泽新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事李泽新回避表决）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日