

西安西测测试技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月2日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事王乾先生、独立董事马秉晨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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长李泽新先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李泽新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管

理人员的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名及第二届董事会提名委员会资格审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举曾柯先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成票 8 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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2024 年 8 月）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》

经审议，董事会同意公司子公司成都西测防务科技有限公司以自有资金 750.00 万元对募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”追加投资及对内部结构进行调整，同时将其达到预定可使用状态由 2024 年 3 月 31 日延长至 2024 年

12月31日，并同意在募投资金投资内容、投资用途、投资总额及实施地点不发生变更的情况下，对募投项目“武汉检测基地建设项目”的内部结构进行调整。

董事会认为：公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构进行调整并延期，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，保荐机构出具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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日

附件：

曾柯先生简历

曾柯先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，学士学历。2003年4月至2009年4月，历任北京三吉世纪科技有限公司销售经理、副总经理；2009年4月至今，担任成都翔柯科技有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至今，担任成都西测防务科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，曾柯先生未持有公司股份。曾柯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司非独立董事的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。