

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月21日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月28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<2024年第三季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024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。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024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2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议

案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，报告期内公司拟计提资产减值准备人民币 17,073,356.21 元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2024 年 10 月）。

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、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日