

## 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月9日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年12月12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、曾柯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《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》

经审议，董事会同意调整公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”的内部结构，并将该募投项目中“环境与可靠性试验设备”购置中的部分设备安装实施地点由“陕西省西安市高新技术开发区毕原三路2655号”调整至“陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园一期”，同时将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日；同意调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”的投资额度及内部结构，并将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

董事会认为：公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点进行

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。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日