

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-055

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年11月10日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2025年11月14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，其中董事长李泽新先生、董事王乾先生、曾柯先生、何军红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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次公司放弃洛阳西测股权转让优先购买权事项系基于公司战略布局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次交易不会导致公司合并财务报表范围发生变更。本次交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

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）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日