

## 西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月3日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2026年4月9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，其中董事谢朝阳先生、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《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

为促进公司全资子公司西安吉通力科技有限公司（以下简称“吉通力”）长期健康稳定发展，吉通力拟以增资扩股方式引入投资者严建亚先生，严建亚先生拟以货币方式向吉通力增资15,000万元人民币，其中9,000万元计入注册资本，6,000万元计入资本公积。

公司拟放弃对吉通力增资的优先认购权，本次增资完成后，吉通力的注册资本由30,000万元人民币增加至39,000万元人民币，严建亚先生持股比例为23.08%，公司对吉通力的持股比例将由100%变更为76.92%，吉通力仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

经审议，董事会认为：公司本次放弃对吉通力的增资优先认购权，本次交易

完成后吉通力仍为公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体经营规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。

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、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日