

西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年5月27日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2026年6月2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，其中董事李泽新先生、曾柯先生、梁瑜峰先生、独立董事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《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

公司拟使用自筹资金1,400.00万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”（以下简称“募投项目”）追加投资。经审议，董事会认为：本次公司拟使用自筹资金对部分募投项目追加投资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。本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理王永峰先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈慧博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李泽新先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘娜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 3 日