

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄学辉
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，并根据公司实际经营发展需要，公司拟与自然人郭立勋共同出资设立陕西国仪质量流量计有限公司，注册地址：陕西省西

咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302 号 B030【集群】，注册资本 500 万元，其中本公司出资 335 万元，占注册资本的 67%；郭立勋出资 165 万元，占注册资本的 33%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于补充确认对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2021-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司采购软件暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（采购软件）》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（关联担保）》（公告编号：2021-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2021年第三临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日