

## 西安国仪测控股份有限公司董事会换届公告的更正公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司 2022 年 6 月 16 日披露的《西安国仪测控股份有限公司董事会换届公告》(更正后)(2020-041)进行修订，具体内容如下：

原公告内容：

#### 一、 换届基本情况

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

提名黄学辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴麦堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康党会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第 6 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄学辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

**更正后情况：**

## **一、换届基本情况**

### **（一）换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

提名黄学辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 **2020 年第六次临时股东大会** 审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 **2020 年第六次临时股东大会** 审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 **2020 年第六次临时股东大会** 审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴麦堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 **2020 年第六次临时股东大会** 审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康党会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 **2020 年第六次临时股东大会** 审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄学辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## **二、其他相关说明**

除上述修订外，其他内容保持不变。更正后的相关公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

### 三、备查文件

《西安国仪测控股份有限公司董事换届公告》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日