

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023 年 12 月 4 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《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属

于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，黄学辉、黄学锋、马超、吴麦堂、康党会均为连选连任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联关系，无需回避表决。

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十四次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日