

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年7月12日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年7月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王乾，独立董事何军红以通讯方式出席。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《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司将作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的已授予但尚未归属的限制性股票，本次合计作废83.84万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票（关联董事李泽新、谢朝阳、乔宏元、李泽生回避表决）。

2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司董事会同意2024年7月19日为2023年限制性股票激励计划预留授予日，同意向符合授予条件的46名激励对象授予52.40万股预留限制性股票，预留授予价格为19.33元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事王鹰回避表决）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年7月19日