

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月23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，其中董事王乾先生、曾柯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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用剩余超募资金8,827.03万元永久补充流动资金，占超募资金总额的21.62%，用于主营业务相关的生产经营活动。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日