

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。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《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司已根据《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》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，报告期内公司拟计提资产减值准备人民币8,752,684.05元。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

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、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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28日