

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄学辉
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于拟向中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（接受关联担保）》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本方案不涉及关联交易事项，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三届董事会第五次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日