

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 3 月 11 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《对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，并根据公司实际经营发展需要，公司拟在陕西省西咸新区空港新城设立全资子公司陕西空港国仪工程有限公司（最终以陕

西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局核准为准)，注册地为陕西省西咸新区空港新城（最终以陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局核准为准），注册资本 100 万元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《对外投资公告》（公告编号：2025-006）

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：

此议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日