

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-026

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 10 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《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次与关联专业投资机构共同出资设立并购基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力在收购洛阳西测股权交易中降低投资风险、整合优质资源，助力洛阳西测及上市公司做大做强。本次关联交易采用市场化定价方式，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告》。

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

李泽新回避表决）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日