

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 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 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求及《公司章程》等制度的规定，审议通过《关

于公司 2025 年半年度报告》议案，详见公司于 2025 年 8 月 28 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/>）上刊登了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

西安国仪测控股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日