

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-060

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 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、规范性文件和《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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名李泽新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名王永峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名王鹰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名曾柯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 提名谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名何军红先生、杨皎鹤女士、钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名何军红先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名杨皎鹤女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目中的“成都检测基地购置设备扩建项目”及“武汉检测基地建设项目”已建设完成，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金共计 607.09 万元（含理财收益、利息收入，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专户，

符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规范性文件的相关要求。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信额度，系出于经营发展的需要。公司控股股东、实际控制人李泽新先生为本次申请综合授信事项提供连带责任担保，且免于支付担保费用，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

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股东会审议。

6、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025年12月31日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，本次股东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年第四次临时股东会的通知》。

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、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日