

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-048

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日