

西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 22 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 27 日以现场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。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、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司
董事会

2026年1月28日