

西安西测测试技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 30 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席 6 人，其中董事王乾、独立董事何军红、杨皎鹤以通讯方式出席。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、审议通过《关于拟签订房屋租赁合同议案》

同意公司与西安市高新区信息产业园建设发展有限公司签署《西安高新区信息产业园一期项目租赁合同》，承租位于陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期的厂房、宿舍及储存室，总面积为 27,994.20 平方米，租赁期为 6 年，租赁总金额约为人民币 8,465.45 万元（不含物业服务费、空调使用费等其他费用。在租赁期限内，租金标准自 2026 年 1 月 1 日起上浮 5%）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订房屋租赁合同公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二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

2023年4月4日