

## 西安西测测试技术股份有限公司

## 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

## 一、修订《公司章程》的情况

为提升公司治理水平，结合公司战略发展规划以及实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第四十条</p> <p>...</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十条</p> <p>...</p> <p>(十八) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行</p>

	使。
--	----

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

## 二、其他事项说明

本次修订《公司章程》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

同时，公司提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。本次公司章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《公司章程》（2025 年 4 月）。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日