

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长何立荣
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张敬、贾卫华、王峥、左林因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理任免的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构、规范和提高公司治理水平，突破疫情状态下的经营困局、实现未来的高速和高质量发展，经公司董事长提名，任命何立荣先生为公司总经理，同时免去张敬女士的总经理职务。何立荣先生的任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张敬女士及董事贾卫华先生投反对票，但拒绝在会议决议及会议记录上签字，也未对投反对票进行书面说明。根据公司《董事会议事规则》第二十八条的规定：“与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。”

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日