

## 东北证券

### 关于北京必可测科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为北京必可测科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（董事会内部存在较大分歧）	是

##### （二） 风险事项情况

公司于2022年12月11日召开第四届董事会第六次会议，公司5名董事应参会5人，实际参会5人。在公司《第四届董事会第六次会议决议公告》中，公司披露“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。”

主办券商在收集查阅本次会议决议、表决文件等备查文件后发现，公司本次会议决议记载本次会议审议通过了关于免去张敬女士的总经理职务，任命何立荣先生为公司总经理的相关议案。但在会议审议表决过程中，公司董事张敬、董事贾卫华2人对上述相关议案均投反对票，并未在决议文件签字且未对本次会议决议相关不同意见作出书面说明。

公司董事会议事规则第二十八条规定：“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。”公司在2名董事投出反对票且拒绝在会议决议签字并不作出书面说明的情况下，依据上述条款，对公司第四届董事会第六次会议决议公告进行了信息披露。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司董事会内部存在较大分歧，可能对公司治理产生不利影响。

## 三、 主办券商提示

针对上述事项，主办券商认为必可测在公司治理方面可能存在较大风险，主办券商将持续关注相关问题，督导公司规范公司治理并及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

第四届董事会第六次会议决议公告

东北证券

2022年12月13日