

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何立荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

董事左林、王峥因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张敬女士为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，选举张敬女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，经董事会提名，聘任刘通先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何立荣先生不再担任公司总经理职务。刘通先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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九次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日