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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年12月17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：2024年12月13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4人。

董事左林因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贾卫华、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《关于提名江炳思为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，王峥先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名江炳思先生担任公司第四届董

事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。江炳思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董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2025 年 1 月 2 日下午 13 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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十三次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日