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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27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25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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司拟向关联方北京天地和兴科技有限公司出售相关产品和服务，其中关于基于多模型耦合与大数据预测的炉内受热面状态诊断研究与应用项目提供产品和服务约人民币200万元；提供检修电源箱相关产品

或服务约人民币 221.5 万元，累计不超过人民币 421.5 万元。上述交易构成关联交易，交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司预计向关联方北京天地和兴科技有限公司出售或购买相关产品、劳务或服务，出售金额预计不超过人民币 5000 万元；购买金额预计不超过人民币 1000 万元。该交易构成关联交易，交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 13 日下午 13 时 30 分召开公司 2025 年第二次临时股东大会, 审议本次需提请股东大会审议的议案。

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十四次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日