

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事韩磊、韩垠、陈剑、董南雁、韩德强、吕娜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司管理层对 2024 年度经营业绩、主要经营管理工作进行总结，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年度财务工作和财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司依据 2024 年度经营业绩、2025 年度业务拓展计划与经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-016）和《关于前期会计差错更正后的2023年度、2024年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会对2024年度经营情况及董事会运作、独立董事履职、执行股东大会决议、信息披露、关联交易等

进行回顾总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩情况，基于公司成长性及股东利益考虑，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘律师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东信达（西安）律师事务所为法律顾问，期限一年，自双方签署相关协议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2024年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事韩磊先生、韩垠先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事韩垠先生在会议中未对议案明确表决意见，会后也未按时间要求及时书面回复意见，视为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- （一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第八次会议记录》；
- （三）《星展测控科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日