

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-039

## 中科星图测控技术股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡煜
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年一季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2025 年一季度生产经营情况及 2025 年一季度财务数据，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增全资子公司中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司及拟设立的全资孙公司中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名）作为募投项目的实施主体，新增新疆喀什市空天信息产业园及拟设立的全资孙公司所在地作为募投项目的实施地点。除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

##### 1.议案内容：

依据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入公开披露的募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

##### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，

切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，制订公司《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日