

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：曹新
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 ESG 报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《奥测世纪（北京）技术股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《奥测世纪（北京）技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《奥测世纪（北京）技术股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日