

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加营业执照经营范围暨修订公司章程的决议》

1.议案内容：

由于公司业务发展，在《营业执照》经营范围中增加实验分析仪器制造；机械设备研发；机械设备销售；量技术服务；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；检验检测服务；技术检测。具体按照工商备案为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意本届董事会召集，拟于 2025 年 6 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 30 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日