

证券代码：830852

证券简称：XD 中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 30 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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭东民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 52000000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）。本次发行股票中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 780 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 5,980 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

(4) 定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号	投资项目	项目预估投资额 (万元)	拟使用募集资金 投资额 (万元)	实施主体
1	干式真空泵产业化建设项目	70,000.00	23,056.45	中科仪（南通）半导体设备有限责任公司
2	高端半导体设备扩产及研发	47,388.27	47,388.27	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

	中心建设项目			
3	新一代干式真空泵及大抽速干式螺杆泵研发项目	12,103.61	12,103.61	中科仪（南通）半导体设备有限责任公司
合计		129,491.88	82,548.33	—

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议之日止。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行及上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为加快公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的进程，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关规定办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方

案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的公告》（公告编号为2025-030）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号为2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司上市后前三年的股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限

公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后前三年分红回报规划的议案》（公告编号为 2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正公司 2022 年及 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2023-016）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-017）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-009）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-010）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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大会审议。

（八）审议《关于确认公司 2022 年、2023 年及 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号为 2025-033）

2.回避表决情况

董事郭东民、李昌龙、王春福、杨帆、张磊、姜寅明、朱煜、宋雷、吴凤君

因关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于上市后稳定股价的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的公告》（公告编号为 2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司出具相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于不存在欺诈发行及招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺函的公告》（公告编号：2025-035）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺函的公告》（公告编号：2025-036）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于利润分配政策的承诺函的公告》（公告编号：2025-037）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于股东信息披露的专项承诺的公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-039）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-40）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-041）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-042）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-043）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-044）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

募集资金管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-045）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-046）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-047）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-048）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-049）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-050）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-051）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内部审计制度>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-052）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-053）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-054）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-055）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外信息报送管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外信息报送管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-056）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-057）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-058）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事年报工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-059）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-060）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-061）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于审议公司员工持股平台相关事项的议案》

1.议案内容：

2020年4月，公司主要股东宿迁浑璞五期集成电路产业基金（有限合伙）（以下简称“宿迁浑璞”）通过转让自身所持部分公司股票给员工持股平台沈阳智芯信息科技咨询合伙企业（有限合伙）和沈阳慧源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“合伙企业”）的方式，对公司主要员工进行激励，该事项已经在公司《2020年半年度报告》中进行了披露。

为完善上述事项的程序，拟在公司实际控制人中国科学院控股有限公司批准后，将合伙企业合伙人所持有的合伙企业财产份额（对应公司234.35万股非国有股份的权益）进行调整。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到公司独立董事朱煜先生提交的辞职报告，朱煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及专门委员会相关职务。为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张国铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，当选独立董事后，张国铭先生将自动担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经公司控股股东国科科仪控股有限公司建议，董事李昌龙先生、杨帆先生不再担任公司董事，并推荐王光玉先生、陈超先生担任公司第五届董事会董事候选人。当选后，王光玉先生将同时担任公司董事会提名委员会委员职务、陈超先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于择机召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请近期召开公司临时股东大会审议本次董事会应由股东大会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2023 年与 2024 年研发投入共计 194,731,573.18 元，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日