

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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6月4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28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：全体高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月5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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事韩垠先生认为增加经营范围的必要性依据不充分。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事韩垠先生提出议案中董事会秘书提名人不符合《公司章程》规定。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

注：根据《公司章程》规定，财务负责人应由总经理提名，董事会秘书应由董事长提名。在会议通知发出时议案表述为“经总经理韩磊先生提名，拟聘任王思宇女士担任公司财务负责人兼董事会秘书职位”，未能明确提及韩磊先生同时担任公司董事长，给与会董事造成不便。董事长已在会议召开时进行补充并说明，会后公司通过邮件向全体董监高说明了相关情况。鉴于公司董事长与总经理均由韩磊先生担任，由韩磊先生提名财务负责人和董事会秘书候选人合法、有效。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 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 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事韩垠先生认为由于议案 1、议案 2 的反对理由，公司不符合召开股东大会的条件。

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）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议记录》；
- （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九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 6 月 5 日