

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-046

中科星图测控技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 26 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《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员王盛刚先生为姚琳女士。姚琳女士候选人身份已经公司控股股东提名，提名委员会资格审查并征询本人意见。任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。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）披露的《中科星图测控技术股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交公司股东会审议和表决。现提议召开公司 2025 年第一次临时股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2025 年 7 月 16 日

2、会议地点：中科星图测控技术股份有限公司会议室

3、会议议题：

（1）审议《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》。

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）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048）。

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二十五次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日