

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-060

中科星图测控技术股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 23 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公

司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，《中科星图测控技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。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取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步提升公司的规范运作水平，拟修订部分治理制度。

此外，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟新制定《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》《中科星图测控技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》《中科星图测控技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》《中科星图测控技术股份有限公司重大信息内部报告制度》《中科星图测控技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《中科星图测控技术股份有限公司子公司管理制度》。

本议案逐项审议并表决：

2.1、《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》

- 2.2、《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》
- 2.3、《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》
- 2.4、《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》
- 2.5、《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》
- 2.6、《中科星图测控技术股份有限公司承诺管理制度》
- 2.7、《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》
- 2.8、《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》
- 2.9、《中科星图测控技术股份有限公司对外担保管理制度》
- 2.10、《中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度》
- 2.11、《中科星图测控技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》
- 2.12、《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
- 2.13、《中科星图测控技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- 2.14、《中科星图测控技术股份有限公司累积投票实施细则》
- 2.15、《中科星图测控技术股份有限公司网络投票实施细则》
- 2.16、《中科星图测控技术股份有限公司总经理工作细则》
- 2.17、《中科星图测控技术股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 2.18、《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》
- 2.19、《中科星图测控技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》
- 2.20、《中科星图测控技术股份有限公司投资者关系管理制度》
- 2.21、《中科星图测控技术股份有限公司内部审计制度》
- 2.22、《中科星图测控技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 2.23、《中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 2.24、《中科星图测控技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 2.25、《中科星图测控技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 2.26、《中科星图测控技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 2.27、《中科星图测控技术股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 2.28、《中科星图测控技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.29、《中科星图测控技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

2.30、《中科星图测控技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

2.31、《中科星图测控技术股份有限公司子公司管理制度》

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会议事规则》(公告编号: 2025-063)、《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2025-064)、《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》(公告编号: 2025-065)、《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》(公告编号: 2025-066)、《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-067)、《中科星图测控技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-068)、《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》(公告编号: 2025-069)、《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-070)、《中科星图测控技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-071)、《中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-072)、《中科星图测控技术股份有限公司会计师选聘制度》(公告编号: 2025-073)、《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-074)、《中科星图测控技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-075)、《中科星图测控技术股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号: 2025-076)、《中科星图测控技术股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-077)、《中科星图测控技术股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-078)、《中科星图测控技术股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号: 2025-079)、《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-080)、《中科星图测控技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-081)、《中科星图测控技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-082)、《中科星图测控技术股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-083)、《中科星图测控技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-084)、《中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-085)、《中科星图测控技术股份有限

公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-086）、《中科星图测控技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-087）、《中科星图测控技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-088）、《中科星图测控技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-089）、《中科星图测控技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-090）、《中科星图测控技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-091）、《中科星图测控技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（公告编号：2025-092）、《中科星图测控技术股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-093）。

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：

本议案之子议案 2.1-2.15 尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年上半年的生产经营情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）、《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股（超额配售选择权行使前，下同），发行价格为 6.92 元/股，募集资金总额为 19,030.00 万元，扣除发行费用 2,571.83 万元后，募集资金净额为 16,458.17 万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》。发行完成后，公司总股本由 82,500,000 股增加至 110,000,000 股。

2025 年 1 月 31 日，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超额配售选择权行使完毕。公司按照本次发行价格 6.92 元/股，在初始发行规模 2,750.00 万股的基础上新增发行股票数量 4,125,000 股，由此发行总股数扩大至 31,625,000 股，公司发行后的总股本增加至 114,125,000 股，募集资金总额增至 21,884.50 万元，扣除超额配售选择权行使后总发行费用 2,720.26 万元后，募集资金净额增至 19,164.24 万元。超额配售募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。公司总股本由 110,000,000 股增加至 114,125,000 股。

对于 2025 年半年度募集资金的使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 年第三次临时股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2025 年 9 月 12 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

（2）审议《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》。

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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

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二十七次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日