

## 北京博科测试系统股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中仝雷和田金先生以现场方式参加，其余董事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景列先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考网》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

## **（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

## **（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 58,897,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 41,228,056.10 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的公告》和《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

#### **（五）逐项审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

##### **5.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

##### **5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

##### **5.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.07 审议通过《关于修订<重大交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### 5.08 审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

#### 5.11 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

#### 5.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.13 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.15 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.16 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.17 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.18 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.20 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.22 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.23 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.24 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的制度全文。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 1 楼 107 会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日