

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
第四届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何立荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

（二）审议通过《关于提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。何立荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

（三）审议通过《关于提名韩巍先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名韩巍先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

（四）审议通过《关于提名贾卫华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名贾卫华先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。贾卫华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

（五）审议通过《关于提名李蕾女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名李蕾女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李蕾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排,拟定于 2025 年 9 月 29 日下午 13 时 30 分召开公司 2025 年第三次临时股东会, 审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果: 同意 5 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会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日