

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-119

中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 21 日以现场结合邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡煜
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	赵素艳女士、谢传梅女士、李会丹女士	赵素艳女士
2	战略委员会	胡煜先生、牛威先生、赵保军先生	胡煜先生
3	提名委员会	谢传梅女士、赵保军先生、李会丹女士	谢传梅女士
4	薪酬与考核委员会	赵素艳女士、谢传梅女士、姚琳女士	赵素艳女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人赵素艳女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

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第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-120）。

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。

（二）审议通过《关于选举胡煜为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举胡煜先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任牛威为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任牛威先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李宁先生、李攀先生、张子航先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

本议案逐项审议并表决：

4.1、《关于聘任李宁为公司副总经理的议案》

4.2、《关于聘任李攀为公司副总经理的议案》

4.3、《关于聘任张子航为公司副总经理的议案》

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张子航为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任张子航先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任张子航先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员

及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

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与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。

（七）审议通过《关于聘任王健为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任王健先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

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

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 24 日