

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：光大证券

武汉科思特仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司大会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋问俗
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司将注销全资子公司“武汉博元仪器设备有限公司”。本次子公司注销，不会对公司业务发展和持续经营能力产生影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

武汉科思特仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日