

北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 11 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（其中董事张延伸先生、董事田金先生、独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席并参与表决）。会议由董事长李景列先生召集并主持，公司全体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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元（含本数，下称投资额度）的闲置募集资金进行现金管理，其中，公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一

时点的现金管理余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司及其子公司财务部负责组织实施。

董事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司及子公司生产运营，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司及子公司发展利益的需要，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体及实施地点，系公司根据实际情况审慎作出的决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。上述调整不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司整体发展战略。公司将继续密切关注市场环境变化，加强对项目实施进度的监督，确保项目在调整后的期限内稳步推进，切实提升募集资金使用效益。同时，公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的公告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

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《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元（含本次新增1亿元），授信期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。担保方式信用，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务，具体业务以双方签订的合同为准。授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围内办理具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

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、第四届董事会第八次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

3、中信证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公司部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的核查意见。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025年12月12日