

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以邮件方式方式发出

- 会议主持人：董事李杨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《股东会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一

步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《利润分配管理制度》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《募集资金管理制度》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》（公

告编 号：2025-027)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《信息披露管理制度》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定 信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》(公 告编 号：2025-028)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《奥测世纪（北京）技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日