

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：国联民生承销保荐

星展测控科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12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5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年

4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订和完善，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、业务规则的相关规定，结合公司治理的实际情况，对以下治理制度进行修订：

- 2.01《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）
- 2.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）
- 2.03《独立董事工作制度》（公告编号：2025-044）
- 2.04《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）
- 2.05《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）
- 2.06《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- 2.07《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）
- 2.08《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）
- 2.09《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）
- 2.10《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-051）
- 2.11《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）
- 2.12《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）

2.13 《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-054)

2.14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-055)

2.15 《总经理工作细则》(公告编号：2025-056)

2.16 《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-057)

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

关联董事韩磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事韩垠、陈剑认为公司与探索鹰航空资产负债率较高，增加大额授信及为探索鹰航空提供连带责任保证担保存在一定财务风险，因此反对本议案。

公司现任独立董事董南雁、韩德强、吕娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日