

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

第三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13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8日以专人送出方式发出
- 会议主持人：岳正军
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长、原总经理岳正军先生已提出辞去总经理职务的辞呈，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任涂必文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《<郑州衡量科技股份有限公司章程>（草案）》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司相应修订部分内部治理制度：

（1）、《股东会议事规则》；

（2）、《董事会议事规则》。

议案内容分别详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州衡量科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）和《郑州衡量科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：

2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《信息披露事务管理制度》进行相应修订，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州衡量科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（五）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：

公司定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议前述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《郑州衡量科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日