

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月21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：2026年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：江炳思先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，拟选举江炳思先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任何立荣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。何立荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于提名杨小帅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，贾卫华先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名杨小帅先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨小帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名宋爽先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，韩巍先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名宋爽先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋爽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

变更前经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；委托加工机械设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；机械设备维修；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；委托加工机械设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工

产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；机械设备维修；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2026 年 2 月 6 日下午 14 时 00 分召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 4 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

《公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日