

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  
第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月19日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：江炳思
6. 会议列席人员：刘旭
7. 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《关于解聘董事会秘书议案》

1. 议案内容：

根据公司运营情况的变化，减员增效，特解聘公司现董事会秘书刘婷婷女士。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任刘旭先生担任董事会秘书，任期自至本届董事会任期届满之日。刘旭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会秘书的情形。

2.回避表决情况：

不涉及

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

《公司第五届董事会第三次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日