

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 13 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（董秘）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

（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《提名蔡学辉为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 7 月 13 日收到中共北京清新环境大气技术有限公司总支部委

员会&北京清新环境大气技术有限公司联合签署的文件，文件中提到“提名蔡学辉同志为北京必可测科技股份有限公司董事人选”。

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。

(二) 审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，议案如下：

- 1) 审议《提名蔡学辉为董事的议案》
- 2) 审议《关于提名韩飞先生为公司第五届监事会股东监事的议案》
- 3) 审议《关于提名李巍先生为公司第五届监事会股东监事的议案》

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五次会议决议

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日