

# 北京博科测试系统股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议

### 会议决议



北京博科测试系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2021年10月15日15时在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号公司401会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京博科测试系统股份有限公司章程》等有关规定。本次会议合法、有效。

会议由李景列先生主持,审议并形成了以下决议:

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案的议案》

同意公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案,具体如下:

#### 1. 发行股票种类及面值

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的100%,表决通过。

#### 2. 发行数量

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的100%,表决通过。

#### 3. 发行对象

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的100%,表决通过。

#### 4. 发行方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

#### 5. 定价方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

#### 6. 承销方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

#### 7. 股票上市地点

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

#### 8. 发行费用

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

#### 9. 决议有效期

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）后分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于公司为申请首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于制定公司上市后适用的<北京博科测试系统股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

十三、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

十四、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

十五、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

十六、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

十七、《关于制定<北京博科测试系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，

十八、《关于确认公司业务发展目标的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于公司对外投资并设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

二十、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

特此决议。

（以下无正文）

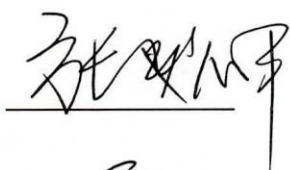
(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》签字页)

与会董事签字:

李景列



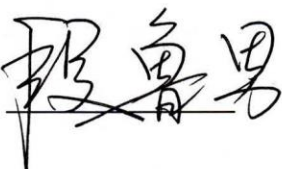
张延伸



仝雷



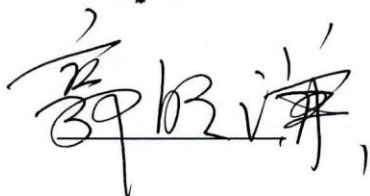
段鲁男



田金



郭明谦



北京博科测试系统股份有限公司

2021年10月15日

(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》签字页)

与会董事签字:

袁章福



北京博科测试系统股份有限公司



2021年10月15日





(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》签字页)

与会董事签字:

陈玉田



北京博科测试系统股份有限公司



2021年10月15日



(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》签字页)

与会董事签字:

胡南薇



北京博科测试系统股份有限公司



2021年10月15日



# 北京博科测试系统股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议

### 会议决议



北京博科测试系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年10月10日下午15时在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号公司401会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京博科测试系统股份有限公司章程》等有关规定。本次会议合法、有效。

会议由李景列先生主持,审议并形成了以下决议:

一、《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案股东大会决议有效期的议案》

同意公司将《公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案》中的“决议有效期”自原届满之日起延长24个月。除延长上述有效期外,《公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之方案》的其他内容不变。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的100%,表决通过。

本议案尚需提交至股东大会审议。

二、《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市相关事宜的议案》

同意公司将《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市相关事宜的议案》中的授权期限自原届满之日起延长24个月。除延长上述有效期外,原股东大会授权董事会办理的各项授权事宜不变。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的100%,表决通过。

本议案尚需提交至股东大会审议。

三、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

特此决议。


（以下无正文）



(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》签字页)

与会董事签字：

李景列   
\_\_\_\_\_

张延伸   
\_\_\_\_\_

全雷   
\_\_\_\_\_

段鲁男   
\_\_\_\_\_

田金   
\_\_\_\_\_

郭明谦 \_\_\_\_\_



北京博科测试系统股份有限公司

2023年10月10日

(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》签字页)

与会董事签字：

李景列 \_\_\_\_\_

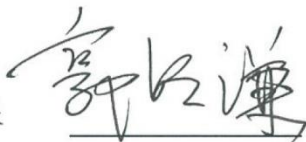
张延伸 \_\_\_\_\_

仝雷 \_\_\_\_\_

段鲁男 \_\_\_\_\_

田金 \_\_\_\_\_

郭明谦



北京博科测试系统股份有限公司

2023年10月10日

(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》签字页)

与会董事签字：

袁章福



北京博科测试系统股份有限公司

2023年10月10日

(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》签字页)

与会董事签字：

胡南薇



2023年10月10日



(本页无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》签字页)

与会董事签字：

陈玉田



2023年10月10日