

北京博科测试系统股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席并参与表决）。会议由李景列先生召集，鉴于李景列先生已向董事会辞去董事长职务，经董事会过半数的董事共同推举，由董事张延伸先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

鉴于李景列先生辞去公司董事长职务并不再担任公司法定代表人，辞任后继续担任公司第四届董事会董事职务。公司董事会有意选举张延伸先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更。董事会有意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更事宜。

人变更的相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举田金先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会成员予以调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

（四）审议通过《关于聘任副总经理并授权其代行总经理职责的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王永浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同

时，因新任总经理的聘任工作尚未完成，董事会同意授权王永浩先生代为履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止或公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司原董事段鲁男先生辞去公司第四届董事会董事职务，为优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整：公司董事会成员人数由9名调整为8名，其中独立董事3名，职工董事1名。

根据上述调整，对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。	第一百一十三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会同时提请股东会授权管理层或其指定人员全权办理上述事宜涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并应经由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

鉴于公司董事会人数调整及《公司章程》修订，董事会同意对《董事会议事规则》相应条款同步进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并应经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于修改战略委员会工作规则的议案》

同意调整战略委员会人数，成员人数由4名调整为3名，并对战略委员会工作规则相应条款进行同步修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

（八）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》

公司董事会决定于2026年2月9日14:00在北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2026年1月24日