

北京博科测试系统股份有限公司  
关于修改公司章程及董事会议事规则的公告

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。

北京博科测试系统股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》，同意将董事会成员人数由9名调整为8名，修改前后的公司章程对照表及董事会议事规则对照表如下：

一、公司章程修订对照表

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

二、董事会议事规则修订对照表

修订前	修订后
第十七条 董事会由 <b>9</b> 名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。	第十七条 董事会由 <b>8</b> 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》及《董事会议事规则》其他条款不变。修改后的《公司章程》及《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的具体内容。

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。本次章程及董事会议事规则修改

需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

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