

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-038

中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡煜
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员李会

丹女士因工作调动，不再担任上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，拟补选徐翔先生为新任非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

新任非独立董事徐翔先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。为确保公司董事会的正常运作，在新任非独立董事就任前，李会丹女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员、总经理牛威先生因身体原因，辞去上述职务，离任后仍保留公司核心技术人员身份，担任太空态势感知星座总师，专职负责太空态势感知星座总体设计、技术研发与工程建设工作；公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员李会丹女士因工作调动，不再担任上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。

公司董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，拟补选由 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈霞女士为第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止；补选徐翔先生为第二届董事会提

名委员会委员，任期自徐翔先生担任第二届董事会非独立董事之日起至第二届董事会任职届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于第二届董事会专门委员会委员变动公告》(公告编号：2026-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任胡煜先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理牛威先生因身体原因，辞去公司总经理职务。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任胡煜先生为公司总经理，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变更为胡煜先生。

为确保公司的正常经营管理，在新任总经理就任前，牛威先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《总经理工作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任李娜女士为公司财务负责人及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司财务负责人张子航先生辞去财务负责人职务，离任后继续担任公司第二届董事会非独立董事、副总经理及董事会秘书职务。为满足公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任李娜女士为公司财务负责人，同时担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任徐翔先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理李宁先生因工作调动，辞去公司副总经理职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任徐翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为契合公司业务发展，便于未来发展战略的顺利实施，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况针对注册资本、经营范围及董事会组成等事项修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。具体包括：公司实施 2025 年年度权益分派后注册资本由 15,779.50 万元增加至 22,368.50 万元；公司经营范围增加“卫星遥感数据处理”相关项目；董事会组成调整为 5 名非独立董事、3 名独立董事与 1 名职工代表董事。上述变更事项均以工商登记机关最终核准登记的内容为准。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《中科星图测控技术股份有限公司董事

会议事规则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2026-042)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司拟修订《中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2026-043)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 本次董事会的部分议案需提交公司股东会审议和表决。现提议召开公司 2026 年第一次临时股东会, 有关事宜安排如下:

1、会议时间：2026 年 8 月 26 日

2、会议地点：中科星图测控技术股份有限公司会议室

3、会议议题：

（1）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

（2）审议《关于聘任胡煜先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》；

（3）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

（4）审议《关于拟修订<中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日