

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-106

中科星图测控技术股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2025 年 11 月 6 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：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的要求。
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名胡煜先生、牛威先生、姚琳女士、李会丹女士、崔忠林先生、张子航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均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，在第二届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、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。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《中科星图测控技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-107）。

本议案逐项审议并表决：

- 1.1、《提名胡煜先生为第二届董事会非独立董事候选人》
- 1.2、《提名牛威先生为第二届董事会非独立董事候选人》
- 1.3、《提名姚琳女士为第二届董事会非独立董事候选人》
- 1.4、《提名李会丹女士为第二届董事会非独立董事候选人》
- 1.5、《提名崔忠林先生为第二届董事会非独立董事候选人》
- 1.6、《提名张子航先生为第二届董事会非独立董事候选人》

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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名赵保

军先生、谢传梅女士、赵素艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均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，在第二届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、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。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《中科星图测控技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-107）。

本议案逐项审议并表决：

2.1、《提名赵保军先生为第二届董事会独立董事候选人》

2.2、《提名谢传梅女士为第二届董事会独立董事候选人》

2.3、《提名赵素艳女士为第二届董事会独立董事候选人》

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 2025 年第四次临时股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2025 年 11 月 21 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《关于公司董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

（2）审议《关于公司董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

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《中科星图测控技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-114）。

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一届董事会第二十九次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日