

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-116

中科星图测控技术股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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 17 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因项目需要，公司计划针对通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目以邀请招

标方式确定供应商。2025 年 11 月 5 日，基于公平、公正、诚实信用的原则，经过招标评标工作，公司拟确定中科卫星（山东）信息技术有限公司（以下简称“中科卫星信息”）为中标单位，中标金额为 1,140.37 万元。中科卫星科技集团有限公司为公司董事及公司控股股东董事担任董事的单位，中科卫星信息为中科卫星科技集团有限公司的全资子公司。公司基于实质重于形式的原则，将中科卫星信息认定为公司关联方。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联交易公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事姚琳回避表决。

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三十次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日