

北京博科测试系统股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 21 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）。经全体董事过半数共同推举，本次会议由张延伸先生召集并主持，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《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-6 月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

鉴于张延伸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。公司董事会同意选举仝雷先生为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。董事会同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代表公司执行公司事务的董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》。

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代表公司执行公司事务的董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》。

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《关于聘任公司总经理议案》

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。王永浩先生就任总经理后，将不再担任公司副总经理职务。

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代表公司执行公司事务的董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》。

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、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日