证券代码：920116　　证券简称：星图测控　　公告编号：2026-058

中科星图测控技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 22 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《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《中科星图测控技术股份有限公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2026 年三季度生产经营情况及 2026 年三季度财务数据，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年三季度报告》。

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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-059）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中科星图测控技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，为维护审计独立性、保障审计质量，公司按照内部制度履行邀请招标选聘程序，经评审确定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《拟变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-060）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2026 年 11 月 11 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-061）。

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七次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日