

北京博科测试系统股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知已于2025年2月14日通过通讯方式送达。会议于2025年2月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名(其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决)。会议由董事长李景列召集并主持, 公司监事、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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《北京博科测试系统股份有限公司章程》等相关规定, 公司决定进行董事会换届选举。

公司第四届董事会共设董事九名, 其中三名为独立董事。经公司董事会提名, 公司董事会提名委员会同意李景列先生、张延伸先生、全雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为公司第四届董事会非独立董事。以上非独立董事任期均为三年, 自股东大会审议通过之日起算。

在新一届董事会就任前, 原任非独立董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举李景列先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

1.02 选举张延伸先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

1.03 选举全雷先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

1.04 选举郭明谦先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

1.05 选举段鲁男先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

1.06 选举田金先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。

公司第四届董事会共设董事九名，其中三名为独立董事。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会同意袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为公司第四届董事会独立董事。以上独立董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

在新一届董事会就任前，原任独立董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举袁章福先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

2.02 选举胡南薇女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

2.03 选举陈玉田先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

被提名人袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

为优化公司治理，规范董事的薪酬管理，对董事薪酬规定主要如下：

1. 公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取董事职务报酬。

2. 公司独立董事的职务津贴为每年 7.2 万元人民币（税前）。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》，因全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日下午 14:00 在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 20 号北京博科测试系统股份有限公司 1 楼 107 会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。投同意票的董事人数占全部出席会议有表决权董事人数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；

3、《第三届董事会薪酬与考核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

2025年2月20日