

北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场结合通讯方式送达。会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事袁章福先生、独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式出席）。会议由李景列先生召集并主持，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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李景列先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

2.01 聘任段鲁男先生为公司总经理

根据董事长提名，董事会同意聘任段鲁男先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 聘任田金先生为公司常务副总经理

根据总经理提名，董事会同意聘任田金先生担任公司常务副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 聘任张慧燕女士为公司财务负责人

根据总经理提名，董事会同意聘任张慧燕女士担任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。其中，议案 2.03 关于聘任公司财务负责人事项已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任张慧燕女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁雨薇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员均根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。发放办法为基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。上述高级管理人员薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据法律规定统一代扣代缴。

关联董事段鲁男、田金回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核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《关于高级管理人员薪酬的公告》。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会同步进行换届选举。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会：李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金

2、审计委员会：胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸

3、提名委员会：袁章福（主席）、胡南薇、李景列

4、薪酬与考核委员会：陈玉田（主席）、袁章福、田金

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025年3月7日