

## 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 17 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 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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考网》上。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司独立董事袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认真听取了总经理段鲁男先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：9 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 5,889.7223 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 7656.64 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部审计机构。

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

董事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

#### **（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为公司2024年度募集资金的存放和使用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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度募集资金存放与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一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

#### **（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币1985.25万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额24.95万元，置换以自筹资金预先支付发行费用金额1960.30万元。

董事会认为：公司本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审核，并出具了《关于北京博科测试系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

#### **（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。经核查，董事会认为：独立董事袁章福、胡南薇、陈玉田及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

董事会同意《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

## **（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》**

2024 年，公司共向 7 名董事（不包括兼任高级管理人员的董事）发放薪酬合计 235.51 万元（含税），其余 2 名兼任公司高级管理人员的董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，因全体委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及董事薪酬，本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

2024 年，公司共向 3 名高级管理人员发放薪酬合计 472.86 万元（含税），公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放符合法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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，回避票 2 票；该项议案获审议通过。

## **（十四）审议通过《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》**

为满足公司和子公司的经营需求，同意公司向北京银行股份有限公司东长安街支行申请综合授信，授信额度为人民币 2 亿元，期限为 3 年，提款期 1 年，具体利率以合同为准。业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证等有关业务。担保方式为公司名下房产抵押，该房产坐落于北京

市通州区景盛中街 20 号 1 幢 1 至 4 层 01；2 幢 1 层 01；3 幢 1 层 03（权属证书号：京（2017）通不动产权第 0047044 号）；同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 1 亿元，期限 1 年，担保方式为信用担保；同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 1.5 亿元，用于非融资性保函、流动资金贷款等授信产品，同时可用于为 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED 开立分离式保函；同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 1 亿元，期限 1 年，担保方式信用，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务，具体业务以双方签订的合同为准。授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围内办理具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

#### **（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 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 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见；
- 5、会计师出具的鉴证报告。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日