

## 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过通讯方式送达。会议于 2026 年 10 月 26 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 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事李景列先生、董事张延伸先生、独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决）。会议由王永浩先生召集并主持，公司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 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》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 年第三季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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对上述议案逐项表决，表决结果如下：

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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行相应调整。本次调整后，本激励计划的授予价格将由 32.50 元/股调整为 31.50 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

北京市金杜（青岛）律师事务所就前述授予价格调整事项出具了法律意见书。

董事田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：6 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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意按照本激励计划的规定在第一个归属期内为符合归属条件的 24 名激励对象办理 29.00 万股限制性股票的归属事宜。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

北京市金杜（青岛）律师事务所就前述归属条件成就事项出具了法律意见书。

董事田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：6 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《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司决定作废其已获授尚未归属的全部限制性股票，合计 15.00 万股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜（青岛）律师事务所就前述作废事项出具了法律意见书。

董事田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：6 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、《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
- 4、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于北京博科测试系统股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日