

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡煜
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于批准报出公司2024年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市（以下简称“本次发行上市”），公司董事会同意报出公司 2024 年 1-6 月的财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现提请公司董事会审阅并批准报出前述《审计报告》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司二〇二四年一至六月审计报告及财务报表》（公告编号：2024-031）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行上市，根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告，公司董事会批准报出公司前述报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证并出具了《中科星图测控技术股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2024-032）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行上市，根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制评价报告，公司董事会批准报出公司前述报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-033）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行上市，根据相关法律、法规规定，公司编制了 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表，公司董事会批准报出公司前述非经常性损益明细表；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2024-034）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日