

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2020年10月10日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董事会第五次会议。会议于2020年10月22日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事王本哲先生及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年第三季度报告》

经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《第五届董事会审计委员会2020年第三季度审计工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司审计委员会2020年第三季度审计工作报告，

重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于选举赵明坚先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会一致认为：董事长提名董事赵明坚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，符合公司战略安排及经营管理的需要，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1. 审议通过了《聘任魏钦刚先生为公司副总经理》

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司总经理提名魏钦刚先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.2. 审议通过了《聘任高洪军先生为公司副总经理》

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司总经理提名高洪军先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.3. 审议通过了《聘任董立军先生为公司副总经理》

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司总经理提名董立军先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，并申请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

8. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司拟对《公司独立董事制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过了《关于修订<公司信息披露制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司信息披露制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10. 审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司募集资金管理制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11. 审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司对外投资管理制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12. 审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司拟对《公司对外担保管理制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

13. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司拟对《公司关联交易决策管理制度》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

14. 审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

15. 审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

16. 审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司内幕知情人登记备案制度》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

17. 审议通过了《关于修订〈公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

18. 审议通过了《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司制定《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

19. 审议通过了《关于制定〈公司印章及证照管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司制定《公司印章及证照管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

20. 审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

21. 审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

22. 审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

23. 审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

24. 审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司总经理工作

细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

25. 审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《公司董事会秘书工作细则》进行相应修订。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

26. 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，公司对部分组织机构进行调整。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

27. 审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2020年11月9日下午14点召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日