

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2018-006

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 26 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

### 二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，七名董事参加了现场会议，二名董事以通讯表决方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼大会议室召开，由杨光浩先生主持，公司 5 名监事列席了本次现场会议。

### 三、议案审议情况

与会董事对本次审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举杨光浩胡宇先生为公司董事长。

#### 2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举马会文先生、魏见怡先生、程长峰先生为公司董事会提名委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举马会文先生为公司董事会提名委员会主任委员。

#### 3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举朱宝祥先生、马会文先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举朱宝祥先生为公司董事会审计委员会主任委员。

#### 4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举魏见怡先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举魏见怡先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

#### 5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举周武平先生、郝晓东先生、胡宇先生、杨光浩先生、吴子利先生、程长峰先生为公司董事会战略委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举郝晓东先生为公司董事会战略委员会主任委员。

#### 6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》

鉴于目前公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，暂推迟公司高级管理人员的换届工作，公司将在有关事宜确定后，及时履行信息披露义务。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会  
2021 年 2 月 6 日