

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2021 年 10 月 12 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六次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰先生为公司总经理的议案》。

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任程长峰先生为公司总经理。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度报告》。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于 2021 年 4 月 30 日到期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作，聘期自 2021 年 11 月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元，其中财务审计费用为 38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财

务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1) 关于续聘会计师事务所的议案

附：程长峰先生简历。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日

附：程长峰先生简历

程长峰，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。