

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 23 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事孙镛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。

二、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。

三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021年7月24日