

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2022-012

北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2022年2月25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9名，实到董事9名。会议由董事长孙镪主持。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、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

七、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

九、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。

其中，孙镪、邵丹丹、张勇、蔡琳、付卫东、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

十、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

十三、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、《关于部分募投项目延期的议案》

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

十六、《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022年2月26日