

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-060

北京华峰测控技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10 点 30 分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 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镝主持。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、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月26日