

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-012

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2024年4月25日上午10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6名，实到董事6名。会议由董事长孙镭主持。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2023年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023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2023年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

二、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

五、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

其中，叶陈刚、夏克金为关联董事，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年董事会审计委员会年度履职报告》。

七、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审

计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

八、《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、《关于公司 2024 年度财务预算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6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《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6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《北京华峰测控技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议，相关内容提交公司董事会审议。

其中，叶陈刚、夏克金为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023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关于调整公司独立董事津贴的公告》。

十五、《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 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关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十七、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十八、《关于〈公司 2023 年度社会责任暨环境、社会、管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：6 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《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会、管治（ESG）报告》。

十九、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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 2023 年度股东大会审议。

二十、《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 2023 年度股东大会审议。

二十一、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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 2023 年度股东大会审议。

二十二、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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 2023 年度股东大会审议。

二十三、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉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 2023 年度股东大会审议。

二十四、《关于修订公司〈独立董事津贴管理办法〉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 2023 年度股东大会审议。

二十五、《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、《关于修订公司〈内部控制总体规则〉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 2023 年度股东大会审议。

二十七、《关于修订公司〈内部审计制度〉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 2023 年度股东大会审议。

二十八、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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 2024 年第一季度报告的公告》。

二十九、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：6 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

2024 年 4 月 26 日