

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 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九届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 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。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方案》。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股

份有限公司 2023 年年度报告》相关章节。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告及报告摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

9、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临 2024-012）。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-013）。

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

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-014）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日