

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-018

北京金白天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

北京金白天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 5 月 10 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

北京金白天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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：

（一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 12000 万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 10000 万元、向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 8000 万元、向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 5000 万元、向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 1000 万元，期限皆为壹年。公司的控股子公司上海金白天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路 1588 弄 15 号”房产为抵押向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 5000 万元，期限壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金白天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同（贷款业务除外）。

董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请人民币综合授信额度的议案》，并全体通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董

事长的议案》。

根据《北京金白天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。

（四）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。

经总经理提名，董事会同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为公司财务总监及总法律顾问，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。

董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。

（五）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书，聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议关于聘任公司董事会秘书的议案，并全体通过。

（六）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 6 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、2023 年度财务决算报告
- 2、2023 年度利润分配方案
- 3、2023 年度董事会工作报告
- 4、2023 年度监事会工作报告
- 5、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

6、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

7、关于申请人民币综合授信额度的议案

除审议以上事项外，股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

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 5 月 22 日