

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-021

北京华峰测控技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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一届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9 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 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长郑连营主持。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。

经审议，与会董事通过如下决议：

一、 《关于公司 2019 年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 2019 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 2019 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

二、 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 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 2020 年第一季度报告》。

三、 《关于公司 2019 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 2019 年度股东大会审议。

四、 《关于公司 2020 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 2019 年度股东大会审议。

五、 《关于公司 2019 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 2019 年度股东大会审议。

六、 《关于公司 2019 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。

七、 《关于公司 2019 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 2019 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 2019 年度独立董事述职报告》。

八、 《关于公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

九、 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

9.1 《关于与中国时代远望科技有限公司有关关联交易预计的议案》

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，郑连营和张洪彬为关联董事，回避表决。

9.2 《关于与神州华恒商贸有限公司有关关联交易预计的议案》

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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，蔡琳、孙镪、付卫东和徐捷爽为关联董事，回避表决。

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 2020 年度日常关联交易的公告》。

十、《关于公司董事、监事 2020 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 2020 年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 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《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

十二、《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。

十三、 《关于执行新会计准则的议案》。

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。

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《关于会计政策变更的公告》。

十四、 《关于公司 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配预案的公告》。

十五、 《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营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 2019 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《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。

十六、 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉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 2019 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《内幕信息知情人登记制度》。

十七、 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉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 2019 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《信息披露事务管理制度》。

十八、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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 2019 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《募集资金管理制度》。

十九、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

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 2019 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《2020 年限制性股票激励计划(草案)》和《2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

二十、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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 2019 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《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十一、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

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 2019 年度股东大会审议。

二十二、 《关于召开公司 2019 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。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日