

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-055

北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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二届董事会第二十三次会议于2023年12月8日下午15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9名，实到董事8名，委托出席董事1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、《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉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2023年第一次临时股东大会审议。

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《华峰测控关于修改〈公司章程〉的公告》。

二、《关于修订公司〈董事会议事规则〉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年第一次临时股东大会审议。

三、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

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公司董事会、监事会换届选举的公告》。

四、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。本议案涉及的独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会审议。

五、《关于公司变更会计师事务所的议案》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

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变更会计师事务所的公告》

六、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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

2023 年 12 月 9 日