

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-014

北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2023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9名，实到董事9名。会议由董事长孙镔主持。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2022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2022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2022年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

二、《关于公司2022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2022年度股东大会审议。

三、《关于公司2023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2022年度股东大会审议。

四、《关于公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

五、《关于公司 2022 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。

六、《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

七、《关于公司 2022 年董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

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 2022 年董事会审计委员会年度履职报告》。

八、《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

九、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。

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 2022 年度内部控制审计报告》。

十、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

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。

其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

十一、《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

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事前认可意见和独立同意意见。

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《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

十二、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

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。

本议案需提交公司 2022 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《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

十三、《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《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》。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

十六、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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 2022 年度股东大会审议。

十七、《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 2022 年度股东大会审议。

十八、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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 2022 年度股东大会审议。

十九、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉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 2022 年度股东大会审议。

二十、《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉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 2021 年度股东大会审议。

二十一、《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 2022 年度股东大会审议。

二十二、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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 2022 年度股东大会审议。

二十三、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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 2022 年度股东大会审议。

二十四、《关于制订公司〈投资者关系管理档案制度〉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 2022 年度股东大会审议。

二十五、《关于制订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉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 2022 年度股东大会审议。

二十六、《关于制订公司〈反舞弊制度〉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。

二十七、《关于公司 2023 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。

二十八、《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权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 2022 年度股东大会审议。

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》。

二十九、《关于召开 2022 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。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日