

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-039

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月24日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人。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》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2023年半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。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

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2023年半年度报告》和《华峰测控2023年半年度报告摘要》。

二、《关于公司2023年半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。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

三、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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 8 月 25 日