

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-032

北京金白天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 3 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七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运及立信进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。

全体董事经审议一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由

充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。聘期自股东大会审议通过本议案起至 2025 年 4 月 30 日止。本期审计费用为人民币 57.4 万元，其中财务审计费用为 45.4 万元，内控审计费用为 12 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

（二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》及《北京金自天正智能控制股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

（三）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》。

（四）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》。

（五）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024

年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年12月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、关于变更2024年度会计师事务所的议案。
- 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。
- 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案。
- 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案。
- 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

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12月14日