

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-001

北京金白天正智能控制股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

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八届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金白天正智能控制股份有限公司章程》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，以通讯表决的形式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会董事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金白天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会

选举。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2024-004)。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金白天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2024-004)。

3、会议以 6 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意第九届董事会独立董事津贴标准为：10 万元/人·年(含税)，独立董事参加公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

三名独立董事对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、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 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 3 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- （1）关于第九届董事会独立董事津贴的议案
- （2）关于选举第九届董事会董事的议案
- （3）关于选举第九届董事会独立董事的议案
- （4）关于选举第九届监事会监事的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-003）。

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 2 月 19 日