

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-015

北京金白天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 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三次会议于 2024 年 4 月 26 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：

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬发放情况与 2024 年薪酬政策的议案》。

两名关联董事进行了回避。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2024 年第一季度报告》。

此报告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。

特此公告。

北京金白天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日