

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2022-015

北京金白天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 8 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八届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司综合楼八楼大会议室召开，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《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持，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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金白天正智能控制股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金白天正智能控制股份有限公司全面风险与内部控制管理实施办法〉的议案》。

北京金白天正智能控制股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日