

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第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

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 14 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

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三季度报告》。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于成立董事会 ESG（环境、社会、公司治理）委员会的议案》。

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〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 ESG（环境、社会、公司治理）委员会工作细则〉的议案》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会 ESG（环境、社会、公司治理）委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会 ESG（环境、社会、公司治理）委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举杨光浩先生为公司董事会 ESG（环境、社会、公司治理）委员会主任委员。

5、会议以 5 票赞成、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与钢铁研究总院有限公司之间 2022 年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性（本事项经全体独立董事事前认可）。

6、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投资者关系管理制度〉的议案》。

特此公告

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日