

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
2. 会议召开时间：2022年07月12日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日书面形式
6. 会议主持人：董事长何宇新先生
7. 会议列席人员：全体高级管理人员
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

(一) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘任刘进路女士为公司副总经理》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任刘进路女士为公司副总经理，刘进路女士的副总经理任期自本议案通过之日起，至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任陈宇女士为公司副总经理》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任陈宇女士为公司副总经理，陈宇女士的副总经理任期自本议案通过之日起，至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任穆晓彪先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任穆晓彪先生为公司副总经理，穆晓彪先生的副总经理任期自本议案通过之日起，至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日