

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：公司北京总部会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王朝阳
- 会议列席人员：苏宇刚、路广谦、刘世晶
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）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。
董事黄辉勤因外地办公以通讯方式参与表决。
董事王新峰因外地办公以通讯方式参与表决。
董事李长昱因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度公司经营计划》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，审议通过了 2023 年公司经营计划中关于总经理《战略思考》及《平衡计分卡战略目标方案》相关内容。

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：

无

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《关于公司组织架构设置的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，审议通过了《关于公司组织架构设置的议案》。

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：

无

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《关于聘任李长昱先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，审议通过了《关于聘任李长昱先生担任公司副总经理的议案》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年关于高管薪酬计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，审议通过了《2023 年关于高管薪酬计划的议案》。

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：

无

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日