

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日 书面形式
- 会议主持人：董事长何宇新先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《研发中心建设方案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营实际，计划在厂区北侧建设一栋五层的综合性建筑，建筑面积约 3638.83 平米，研发中心涵盖精密生产单元、环境试验单元、性能测试单元、仿真分析实验室等，楼体建设及附属设施建设等综合资金共需 5020 万元。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《提请召开公司股东大会》**

1. 议案内容：

提议于 2024 年 02 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体情况见与本公告同日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中技克美谐波传动股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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三届董事会第四次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024年1月17日