

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：2024年11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日书面形式
- 会议主持人：董事长 何宇新
- 会议列席人员：全体监事、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《中技克美设立子公司》

#### 1. 议案内容：

根据国家对宇航产业提出的改革要求，为响应北京市顺义区号召并适应未来国家宇航及商业航天产业市场发展，北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“中技克美”）计划成立子公司。子公司基本情况如下：

公司名称：北京航天智造科技创新有限责任公司（暂定名，具体以工商部门登记核准的名称为准）

经营范围：销售谐波传动产品、谐波传动的机电产品、五金、交电（无线电发射设备除外）、轴承、金属材料；销售电子产品、化工产品、精密仪器、传感器、机械配件、流体控制阀、自动设备及配件等；通用设备制造（不含特种设备）；本公司开发产品的技术咨询、技术转让、技术服务（最终经营范围以市场监督管理局核定为准）

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资），由北京中技克美谐波传动股份有限公司全资控股

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三届董事会第七次会议决议》。

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024年11月18日