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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月10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：2025年01月17日书面形式
- 会议主持人：董事长翟玮先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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。

（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《聘任王飞先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘任王飞先生为公司副总经理，王飞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三届董事会第十次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日