

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财务决算报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分配方案》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-004）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股

份有限公司 2024 年年度报告》相关章节。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告及报告摘要需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。

9、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提

交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临 2025-005）。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-006）。

11、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬发放情况与 2025 年薪酬政策的议案》。

一名关联董事进行了回避。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 8000 万元，其中贷款额度 2000 万元；向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 15000 万元，其中贷款额度 10000 万元；向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 8000 万元；向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 10000 万元，其中贷款额度 8000 万元；向中国银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 15000 万元，其中贷款额度 10000 万元；向北京银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 10000 万元，其中贷款额度 7000 万元；向中国建设银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 7000 万元；向中国农业银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 10000 万元。上述申请期限皆为壹年，提款期皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路 1588 弄 15 号”和“宝山区友谊路 1568 弄 22 号”的两处房产为抵押分别向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 5000 万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 6000 万元，贷款额度分别为 3000 万元、4000 万元，期限壹年。并提请董事会授权公

司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日