

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-009

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 26 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十次会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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：

（一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，公司总经理提名聘任吕思源女士为公司财务总监，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。

董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临

2025-010)。

(二)、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 6 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，审议如下事项：

- 1、2024 年度财务决算报告
- 2、2024 年度利润分配方案
- 3、2024 年度董事会工作报告
- 4、2024 年度监事会工作报告
- 5、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
- 6、关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
- 7、关于续聘会计师事务所的议案

除审议以上事项外，股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-011）。

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 6 月 6 日