

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：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23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 7 人，出席和授权出席董事 7 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生效，与本届董事会任期一致。

#### 2. 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。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

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

2026 年 5 月 11 日