

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 13 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八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2021 年半年度报告》。

2、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高佐庭先生为公司董事会秘书的议案。

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为高佐庭先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附：高佐庭先生简历

高佐庭，男，中国国籍，39 岁，中共党员，学士学位。2005 年 7 月毕业于北京物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师，2021 年取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。