

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-034

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 6 月 7 日公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2023 年月 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司薪酬和提名委员会审核，公司董事会审议，同意提名梁凯先生、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、朱文勇先生、卢振华先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2023 年月 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经

公司薪酬和提名委员会审核，公司董事会审议，同意提名王福清先生、胥云先生、樊艳丽女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司制度修订的议案》

公司相关修订的制度及修订对照表详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 6 月 26 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日