

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-047

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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。

会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集

资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》

根据即将颁布生效的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行调整，董事、总经理梁毅先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事长梁凯先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次变更完成后，公司第五届审计委员会组成人员为：樊艳丽（主任委员）、胥云、梁凯。

表决结果：同意票 9 票，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8月25日