

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-021

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 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十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 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，会议以记名和书面方式进行表决，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 2025 年第三季度报告。

公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-023）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

此议案需提交公司股东会审议。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司全面风险与内部控制管理实施办法〉的议案》。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

12、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议

案》。

13、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

14、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

15、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 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会, 审议如下事项:

(1) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

(2) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案

(3) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案

(4) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 临 2025-024)

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 10 月 28 日