证券代码：839664　　证券简称：航天恒丰　　主办券商：广发证券

北京航天恒丰科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：吕中文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京航天恒丰科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

本次股票发行需提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会制定和组织实施本次股票发行的具体方案，并对具体方案及相关条款进行修订和作出适当的调整，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行数量、发行价格等事项。

2、授权董事会并由董事会进一步授权管理层与本次股票发行对象的磋商、拟订、修改、签署并向相关监管部门及机构提交各项与本次股票发行有关的所有必要文件、针对反馈意见进行回复。

3、授权董事会并由董事会进一步授权管理层办理本次股票发行涉及的验资、工商登记、股份登记等手续。

4、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理公司本次股票发行所必需的其他相关事宜。

5、授权的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，需对公司章程做出相应的修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟设立募集资金专用账户及签订三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司需设立募集资金专用账户存放定增募集资金，并需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日