

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 2 月 25 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：2021 年 2 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕中文
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设置董事会专门委员会》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定在董事会中设立审计、战略发展、薪酬与考核、提名四

个专门委员会。各委员会组成人员如下：

1、审计委员会：郭月梅（独立董事）、（主任委员）、组成人员：武志杰（独立董事）、杜蓉蓉

2、战略委员会：吕中文（主任委员）、组成人员：刘海明、武志杰（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：武志杰（独立董事）（主任委员）、郭月梅（独立董事）、刘海明

4、提名委员会：沈伟（独立董事）（主任委员）、郭月梅（独立董事）、吕中文

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则<战略委员会工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>、<提名委员会工作细则>、<审计委员会工作细则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制订了《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 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十五次会议决议。》

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日