

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月4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5月28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《关于审核确认并同意报出公司2018年1月1日至2020年12月31日审计报告及其他相关报告》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司管理层根据《企业会计

准则》及其他法律法规的规定，编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的财务报表及其附注、非经常性损益明细表、主要税种纳税情况说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较表等。经董事会批准报出。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了 2018 年度至 2020 年度审计报告及财务报表，并对前期财务信息进行追溯调整，编制了《前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正以往年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要的部分内容进行更正，并将更正后的报告报出。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定上市后适用的<北京航天恒丰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《北京航天恒丰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-073）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2021 年 6 月 19 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-072）。

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十九次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日