

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马芳
- 6.会议列席人员：财务总监边志新、监事会主席张志涛、监事陈兴旺、监事纪晓雨、董事会秘书张传利。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京新宇航测控科技股份有限公司2020年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年4月28日披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,986,337.69 元，母公司未分配利润为 4,764,201.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11000000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，就公司 2020 年度权益分派预案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经全体董事签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 11 日