

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：网络形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：伏浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开披

露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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事项，无需回避表决。

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《关于补充确认公司 2021 年 1-6 月份偶发性关联交易的议案》
议案

1.议案内容：

会议审议了 2021 年 1-6 月份偶发性关联交易：原向公司股东刘臣拆借资金总额为 6,113,418.98 元，公司偿还金额 28,215.00 元。

原向公司股东伏浩拆借资金总额为 2,064,003.10 元，公司偿还金额 96,799.48 元。

原向关联方余干县信扶帮种植专业合作社资金拆借总额为 4,311,104.47 元，公司偿还金额 63,950.00 元。

共计偿还资金总额为 188,964.48 元。

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事项，无需回避表决。

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

《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届第十次董事会会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日