

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号5号楼6层会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王德坤
- 6.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于收回海南航天常兴科技发展有限公司49%股份》议案

##### 1.议案内容：

收回控股子公司海南航天常兴科技发展有限公司49%的股份，海南航天常兴科技发展有限公司变更为北京航天常兴科技发展股份有限公司的全资子公司。

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：

无

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日