

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月29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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉》议案

###### 1.议案内容：

《2021年第三季度报告》

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任李娜为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司原任财务负责人时顺昌先生因个人原因已离职，决定聘任李娜女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京航峰科技装备技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日