

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 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 10 月 20 日以电话方式发出
- 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《关于免去李超先生副总经理职务》议案

1.议案内容：

免去李超先生北京航天常兴科技发展股份有限公司副总经理一职。

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。

（二）审议通过《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵璐为北京航天常兴科技发展股份有限公司副总经理，任期至 2024 年 8 月 23 日，自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起计算。

详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2021-035）。

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）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

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三次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日