

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王登科
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《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除的协议》，

该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京航天常兴科技发展股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司基于发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司（简称“开源证券”）友好协商，拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为开源证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

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四次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日