

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年3月8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：2022年3月4日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：伏浩
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 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》、《北京艾森博航空科技股份有限公司章程》和《北京艾森博航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任公司级管理人员》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

(1) 聘任梁胜军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟变更法定代表人的》议案

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，拟将公司法定代表人变更为梁胜军先生。上述变更尚需股东大会审议并进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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、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十一次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日