

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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24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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓可
6. 会议列席人员：无
7. 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6人。

董事周宁因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信并由法人及其配偶提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限壹年，用于补充公司日常经营资金周转。本次贷款由公司董事长邓可及其配偶王粟提供保证担保。

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：

董事长邓可为本议案关联方，予以回避表决。

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《关于免去公司董事的议案》

1.议案内容：

公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）《关于更换董事的通知函》：因人员工作变动，我方原派驻贵司的董事周宁，现申请更换为安耀华。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去周宁先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。周宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名安耀华为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请任命安耀华女士为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。安耀华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，修改公司经营范围：

公司原经营范围为：组装油液净化设备、测控机箱（限分支机构经营）；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

公司拟将经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要变更经营范围，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟于 2022 年 4 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日