

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司

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4月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
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4月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张文茜女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《北京航天宏达光电技术股份有限公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司需变更注册地址。变更前地址为：北京市海淀区东北旺乡东北旺村南28号院北排4号422室。变更后地址为：北京市海淀区玉泉路东采石路5号1号楼1125。

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：

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。

(二) 审议通过《变更公司章程的议案》

1.议案内容：

原章程第一章第四条：

中文名称：北京航天宏达光电技术股份有限公司

英文名称：Beijing Aerospace HONGDA Optoelectronics Technology Corporation Limited

公司住所：北京市海淀区东北旺乡东北旺村南 28 号院北排 4 号 422 室。

第一章第四条修改为：

中文名称：北京航天宏达光电技术股份有限公司

英文名称：Beijing Aerospace HONGDA Optoelectronics Technology Corporation Limited

公司住所：北京市海淀区玉泉路东采石路 5 号 1 号楼 1125。

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：

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《北京航天宏达光电技术股份有限公司设立分公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司关于公司拟设立分公司的公告》（公告编号：2022-016）

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）

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：

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

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日