

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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22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：2022年4月9日以专人送达方式发出

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《公司2021年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

《公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案》

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。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-009)。

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。

(九) 审议通过《关于聘任赵海龙为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任赵海龙为公司总经理，任期至 2024 年 8 月 23 日止，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-011）。

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五次会议决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日