

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马起跃
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》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《2021 年度公司董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2021 年度公司董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2021 年度公司经营情况进行回顾与总结，2021 年重点工作做出规划，编制《2021 年度公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

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。

(四) 审议通过《2021 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2021 年度公司财务决算报告》、《2021 年度审计报告》。

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。

（五）审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2022 年工作进行合理预计，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟不进行 2021 年利润分配。

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。

（七）审议通过《关于补充审议关联方交易的议案》

1.议案内容：

2021 度济源市巨辉光电有限公司与北京天翼创展航空科技有限公司签订了座舱《销售合同》，报告期内确认收入 1,300,000.05 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事马起跃、马斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年将与北京天翼创展航空科技有限公司发生座舱销售日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事马起跃、马斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于5月18日召开2021年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）

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

经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司  
董事会

2022年4月28日