

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月14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5月30日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长王德坤

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《关于向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司向中国银行申请授信1000万元，期限12个月；兴业银行申请授信500

万元，期限 24 个月，用于日常经营周转。同时向北京兴展融达融资担保有限公司申请保证担保，该担保由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤将名下坐落于北京市大兴区滨河街 27 号 1608 及 1609 室、北京市大兴区兴涛社区 15 号楼 4 单元 101、北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区东区 3 号楼 1 单元 101 的共四套房产提供质押担保，王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿为申请贷款提供最高额质押和保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联涉及公司董事长王德坤、董事杨迺文，故二人回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

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“挂牌公司应当在公司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”的相关要求，拟修订公司章程，完善公司相关制度。具体内容详见 2022 年 6 月 16 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）公告的《关于拟修订公司章程公告》（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。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 6 月 16 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（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。

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六次会议决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日