

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2F）
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：李洪春、张宁、郭铃生、王志华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

（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《关于补充审议公司出售部分闲置房产的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资产结构，增加资金流动性，公司将所持有的位于“海口市美兰区碧海大道55号帝景海岸4号楼1202房”的房产出售。

房产购买方情况：自然人：叶剑（身份证号：342529*****0010），住址：海口市美兰区海甸二东路6号沿江居委会社区集体户。

本次房产出售不构成关联交易；本次交易不构成重大资产重组；后续公司将根据实际交易情况按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审议程序。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于转让公司股权的议案》

1.议案内容：

北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有海南金林通用航空研究院有限公司（以下简称“海南金林”）55.7783%的股权，出于战略发展、业务布局和管理等原因的综合考虑，公司拟将所持有的海南金林20.7252%的股权以170.80万元的价格转让予史剑峰。本次股权转让完成后，公司持有海南金林35.0531%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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

《北京东进航空科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日