

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼6层615
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7月25日以邮件、电话形式发出
5. 会议主持人：董事长王乐军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事方敏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓东担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事方敏因工作变动原因向公司董事会提出辞呈。董事会提名王晓东担任公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2022年7月28日