

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

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8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李孝平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。具体内容详见2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意7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《关于提名孙程建先生担任第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司原董事张博先生已于 2022 年 8 月 10 日向董事会提交辞呈,辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营需要,提名孙程建先生为公司董事候选人,任职期限三年,自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。孙程建不是失信联合惩戒对象。

孙程建,男,1980 年 9 月 28 日出生,汉族,河南南阳人,硕士研究生学历,毕业于武汉科技大学。一直专注于北斗卫星导航、训练仿真领域军用、民用产品的策划和研制,负责多个重大型号项目的定型研制。2018 年 10 月至今就职于恒宇北斗(北京)科技发展有限公司,担任公司常务副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会,审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日