

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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24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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司<2022年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《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：

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。

(二) 审议通过《关于免去公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去孙衍山先生公司董事的职务，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日生效。孙衍山先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名王涛涛为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请选举王涛涛先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。王涛涛不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日