

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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2 层会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李洪春
6. 会议列席人员：张毅、张宁、郭铃生、王志华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司承诺管理制度》的公告（公告编号：2022-036）。

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，无需回避表决。

4.提交股东本议案不涉及关联交易，无需回避表决。大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2022-037）。

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《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的公告（公告编号：2022-038）。

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。

（四）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司资金管理制度》的公告（公告编号：2022-039）。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董事、监事换届选举》的公告（公告编号：2022-040）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因《关于制定承诺管理制度》的议案、《关于制定利润分配管理制度》的议案、《关于公司董事、监事换届选举》的议案均需提交公司股东大会审议，故拟定于2022年11月4日召开2022年第一次临时股东大会。

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二十三次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日