

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月7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2F会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局规划，公司与李翔龙共同出资设立控股子公司广西低空飞

行科技有限公司，注册地址为南宁市兴宁区新民路48号院内综合楼（红楼）第四层，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的60.00%，自然人李翔龙出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的40%。

具体内容详见公司于2022年12月26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对外投资公告》（公告编号：2022-049）。

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：

该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《关于拟注销浙江易航航空科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为提高公司资源的优化配置，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司拟注销全资子公司“浙江易航航空科技有限公司”，注销该全资子公司，不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。本次注销完成后，浙江易航航空科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司2022年12月26日在全中国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关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-050）。

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：

该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四届董事会第二次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日