

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 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12月27日
2. 会议召开地点：北京石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：马起跃
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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3人。
董事陈朝晖因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
董事叶祥航因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，授信期限为2年，额度为人民币500万元，业务品种为流动资金贷款，用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用，担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

2.议案表决结果：同意3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。

（二）审议通过《关于任命董事的议案》

1.议案内容：

因叶祥航先生个人原因，董事会同意免去其董事职务，根据公司经营需要，经董事会提议，任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意3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。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的第一、二、四项议案尚须经公司股东大会审议批准，现提议召开公司2023年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

2.回避表决情况

本议案关联董事马起跃、马斌回避表决，表决票不足 3 票，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日