

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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29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12月17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《关于聘任宋红为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司原任财务负责人李玉刚先生因个人原因已辞职，决定聘任宋红女士为公司财务负责人，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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

《北京航峰科技装备技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日