

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年3月30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：2023年3月30日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：赵保平
6. 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路12

号中体奥运二区4号楼-1-3层房屋，租赁期限自2023年5月1日起至2024年4月30日止，租金为18.9万元/年。租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签订的租赁合同为准。议案内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案关联董事赵保平、高芳回避表决。

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、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日