

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拟取消独立董事及相关工作制度 的公告

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、 审议及表决情况

北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴管理制度>的议案》，审议并通过《关于取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关工作细则（制度）的议案》；

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 具体内容

根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》具体详见公司于 2020 年 6 月 30 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独立董事工作制度的公告》（公告编号：2020-035）以及公司内部管理制度《独立董事津贴管理制度》、《董事会审计委员会》、《战略委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》相关工作细则及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告！

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日