

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟注销控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

为进一步提高管理运作效率，降低管理成本，经公司管理层谨慎讨论决定注销子公司广西航天常兴科技发展有限公司。

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：

无

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《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告

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：

无

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日