

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
第四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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2F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12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张毅先生
- 会议列席人员：总经理李洪春先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，本公司拟与自然人股东辛春贺共同出资成立“沈阳哈希智联科技有限公司”，注册地址为辽宁省沈阳市，注册资本为100

万元，本公司认缴40万元，占注册资本的40%。

内容详见公司于2024年1月5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对外投资公告》（公告编号：2024-002）

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：

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资及控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销全资子公司山东东进航空科技有限公司、拟注销控股子公司安徽东进航空科技有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于2024年1月5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关于拟注销全资及控股子公司公告》（公告编号：2024-003）

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：

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。

（三）审议通过《关于减少全资及控股子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司浙江东进信息技术有限公司（以下简称：“浙江东进”）、控股子公司广西低空飞行科技有限公司（以下简称：“广西低飞”）进行减资。

浙江东进注册资本为1000万元，其中公司认缴出资580万元，持股比例为100%，拟将浙江东进注册资本减少至600万元，减资后公司持股比例仍为100%。

广西低飞注册资本为2000万元，其中公司认缴出资1200万元，持股比例为60%，拟将广西低飞注册资本减少至500万元，减资后公司持股比例仍为60%。

内容详见公司于2024年1月5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关于减少全资及控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-004）

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：

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。

三、备查文件目录

北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日