

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

## 北京首航直升机股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：姚锐
6. 会议列席人员：董事会秘书权栋
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京首航直升机股份有限公司章程》的规定

#### （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3人。

董事王晓东、夏春猛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去王晓东先生董事长职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先生董事长职务，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名赵雷先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名赵雷先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵雷先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于免去公司王晓东先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先生董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日