

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

- 会议召开时间：2024年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵雷
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与 United Aviation Services FZCO 各创始股东签署<股东协议>的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《北京首航直升机股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述交易构成关联交易，关联董事赵雷回避投票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销孙公司尊捷（天津）航空服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟将尊捷（天津）航空服务有限公司进行注销。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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四次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日