

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

## 河北北直通用航空股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁朝明
- 会议列席人员：王俊杰、范小伟、鲍波霞、邵婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于终止股票发行的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司综合考虑战略发展以及公司实际情况，并与认购对象充分沟通后，我公司决定终止本次股票定向发行。详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于终

止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-009）。

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、周飞、杨军回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2023年12月12日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-065）。

因公司终止了2023年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

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：

该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《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

该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、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》  
与认购方签署的《解除认购协议书》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年3月19日