

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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5月7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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月27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、董事会秘书
- 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《关于对外投资设立全资子公司天津东进航空科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为：

天津东进航空科技有限公司，注册地址为天津市南开区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

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，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《关于对外投资设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为：重庆东进航空科技有限公司，注册地址为重庆市渝北区，注册资本为 20 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

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，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《关于对外投资设立全资子公司海南东临航空科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为：海南东临航空科技有限公司，注册地址为海南省临高县，注册资本为 500 万元，经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

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，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《第四届董事会第七次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日