

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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2024年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21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）上披露的《2024年半年度利润分配预案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2024 年 8 月 21 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）上披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司天津航凯新材料科技有限公司增加注册资本人民币 1,500 万元，本次增资完成后，天津航凯新材料科技有限公司的注册资本变更为人民币 2,000 万元。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会对上述

(一)、(二) 项议案进行审议。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日