

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事杨迺文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京航天常兴科技发展股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司2024年半年度报告。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 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）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年半年度公告》（公告编号：2024-018）。

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：

无

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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王德坤、杨迺文、赵琳、王玥、李超为公司第四届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 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《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000 万元，期限 12 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》（公告编号：2024-024）

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：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

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：

无

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月27日