

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6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26日以书面方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 开会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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举王德坤女士担任公司董事长，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵海龙先生为公司总经理，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（三）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司董事长王德坤女士提名，聘任赵琳女士为公司董事会秘书，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司总经理赵海龙先生提名，聘任赵璐先生为公司副总经理，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）

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。

（五）审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司总经理赵海龙先生提名，聘任殷亚梅女士为公司财务负责人，任期至 2027 年 9 月 10 日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

该议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）

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。

三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日