

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 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9月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长梁朝明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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）审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-039)。

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。

(二) 审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-041)。

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：

本议案无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十六次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日