

证券代码：300965

证券简称：*ST恒宇

公告编号：2024-047

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登记等相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日