

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

同意按实施方案推动落实公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 2:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024年11月12日