

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年11月29日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》

《规划管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

《全面预算管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

《关于聘任财务总监的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会决议；
3. 第五届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日