

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层公司会议室
- 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 12 月 2 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 会议列席人员：无
- 召开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《关于向建设银行申请贷款暨关联担保》议案

- 议案内容：公司向建设银行大兴支行申请授信贷款 1000 万元，期限 36 个

月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决

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《关于拟向中国银行申请贷款暨关联担保》

1.议案内容：

公司拟向中国银行大兴支行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向交通银行申请贷款暨关联担保》

1.议案内容：

公司拟向交通银行松榆里支行申请授信贷款 1000 万元，期限 24 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）

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：

无

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三届董事会第十三次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日