

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年12月25日
2. 会议召开地点：公司703会议室
3. 会议召开方式：现场会议和腾讯线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚锐董事
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事赵世军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏春猛因公务出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事长任免公告》

1.议案内容：

赵世军先生由于个人原因申请辞去董事长职务，根据公司治理需要，选举夏春猛先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日