

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
第三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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以口头和微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长任彦龙先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行进展情况，公司对股票定向发行说明书进一步作出修订。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与本次发行对象签署<北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司与本次股票定向发行对象友好协商，公司与各认购对象分别签署了《北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次发行对象签署<关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人与认购对象签署关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议的公告》(公告编号：2024-067)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)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：2024-068)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日