

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：2025年2月19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：2025年2月14日以口头和微信方式发出
- 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

- 审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金

的议案》

1.议案内容：

因验资之前，公司以自筹资金 1500 万元预先偿还银行贷款，现拟使用募集资金 1500 万元进行置换。

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《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、丁瑞玲、周克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、丁瑞玲、周克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，为提升公司业务拓展能力与整体核心竞争力，公司拟在浙江设立全资子公司。

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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

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

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日