

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长夏春猛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司在重庆设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为响应国家低空经济发展国策，公司拟在重庆设立全资子公司，用于拓展公司在西南地区的业务，并充分利用当地低空经济政策开展相关业务。

全资子公司名称拟定为“重庆首航直升通用航空有限公司”，注册资本金200万元人民币。经营范围为：

许可项目：通用航空服务；医疗服务；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；测绘服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；民用机场运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；生态资源监测；海洋服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；航空运输设备销售；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上全资子公司相关信息将以当地工商部门最终核定为准。

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：

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十六次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日