

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 25 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 4 月 15 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：公司监事与高级管理人员
- 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责，并制定《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度的主要工作进行总结汇报。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，制定《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的主要工作进行总结汇报。

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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立董事总结 2024 年度工作情况并向董事会进行述职汇报。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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-024）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司在中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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，拟定 2024 年度不进行权益分派。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度董事薪酬方案。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《会计政策变更公告》（公告编号：2025-025）。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）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：

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：2025-026)。

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、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东会。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 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-027)。

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十三次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日