

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-052

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴疏滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 26.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过；中航证券有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日