

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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6月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁永胜
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正的公告》(公告编号：2025-116)和《关于前期会计差错更正后的2024年1-3月财务报表》(公告编号：2025-117)。

2. 审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：更正后的2024年1-3月财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2025年1-3月财务报表及审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年1-3月审阅报告》(公告编号：2025-118)。

2. 审计委员会意见

经审阅，审计委员会认为公司2025年1-3月的审阅报告及财务报表公允反映了第一季度的财务状况和经营成果，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《2025年1-3月审阅报告》。

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年6月27日