

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。为促进公司规范运作，公司当日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以口头、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会实施细则中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2025年7月22日