

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告。

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年半年度公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》；议案

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000 万元，期限 24 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2025年8月26日