

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 27 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：公司二层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨毅
6. 会议列席人员：财务负责人张小红、董事会秘书邵婷列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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/>）披露的《河北北直通用航空股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司信息豁免披露审核程序》的议案

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密根据公司内部管理和全国中小企业股份转让系统的相关要求审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，，无需回避表决。

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

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会二十二次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日