

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 11 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 9 月 22 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《关于设立境外控股子公司》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 10 月 14 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对外投资设立境外控股子公司的公告》（公告编号：2025-024）。

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《关于拟向银行申请授信》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行北京大兴开发区支行申请授信 500 万元，期限 12 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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于拟申请银行授信公告》（公告编号：2025-023）

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六次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日