

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025 年第二次临时董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司 100%股权的议案》

公司根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，通过北京产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇 100%股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值 1,392.80 万元为底价，最终交易价格以北京产权交易所确认的实际成交价为准。同时，董事会授权管理层按照相关规定和程序办理股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 2025 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日