

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲁永胜
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-144)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于同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：

1) 《北京翰林航宇科技发展股份公司股东会议事规则》(公告编号：2025-145)；

2) 《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会议事规则》(公告编号：2025-146)；

3) 《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-147)；

4) 《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度》(公告编号：2025-148)；

5) 《北京翰林航宇科技发展股份公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-153)；

6) 《北京翰林航宇科技发展股份公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-154)；

7) 《北京翰林航宇科技发展股份公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-155)；

8)《北京翰林航宇科技发展股份公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-157);

9)《北京翰林航宇科技发展股份公司承诺管理制度》(公告编号：2025-158);

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于同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：

1)《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-149);

2)《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-150);

3)《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-151);

4)《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-152);

5)《北京翰林航宇科技发展股份公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-156);

6)《北京翰林航宇科技发展股份公司内部审计管理制度》(公告编号：2025-159);

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-160）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-161）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第十次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年11月27日