

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以微信和口头方式发出
- 会议主持人：董事长任彦龙先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同步废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会相关职能。

就上述事项，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名任彦龙先生、任瞳先生、李莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郭连颇先生、朱莲美女士、赵龙峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、丁瑞玲、周克勤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。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会承接监事会职责，同步修订需公司股东会审议的相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关（公告编号：2025-054 至 2025-062）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会承接监事会职责，同步修订需公司董事会审议的相关治理制度，包括《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《投资者管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关（公告编号：2025-063 至 2025-067）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对 2026 年度将发生的关联交易进行合理预计。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

董事任彦龙、任瞳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、丁瑞玲、周克勤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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要，为补充公司流动资金，公司及子公司于 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 1.40 亿元（含）的授用信额度，合作银行包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、招商银行、宁波银行等。公司及子公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。授用信额度的申请有效期限自本次股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司授权董事长办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。

其中农业银行总授信额度不超过 1000 万，中国银行总授信额度不超过 1000

万，招商银行总授信额度不超过 3000 万，北京银行总授信额度不超过 4000 万元，宁波银行总授信额度不超过 2000 万，工商银行总授信额度不超过 1000 万。

上述银行授信均由公司实际控制人任彦龙、宋蓬提供个人无限连带担保责任。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日