

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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11月17日以专人送达方式

发出

- 会议主持人：王德坤
- 召开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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)

已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的公告》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中部分

条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2025-029)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈信息披露制度〉》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈信息披露制度〉的公告》(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任赵琳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容:

公司原财务负责人因身体原因调整岗位，现在财务负责人岗位存在空缺，为完善公司治理结构，公司拟聘任赵琳女士为公司财务负责人。内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司高级管理人员任命的公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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七次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日