

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025年第三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年第三次临时董事会于2025年12月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025年12月12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%股权暨构成关联交易的议案》

航天智装根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，于2025年11月13日通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让其持有杭州轩宇100%的股权，转让底价为人民币1,392.80万元，挂牌结束日期为2025年12月11日。

经北京产权交易所确认，公司控股股东神舟投资作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价人民币1,392.80万元的价格受让杭州轩宇100%股权。

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%股权暨构成关联交易的公告》。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、张南女

士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司战略委员会的正常运行，根据《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》的相关规定，公司董事会选举张南女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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 年第三次临时董事会决议。

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 12 月 17 日