

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 19 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 12 月 14 日以微信和口头方式发出
- 会议主持人：任彦龙先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举任彦龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任任彦龙先生为总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任任瞳先生、张久东先生、张玟女士、兰建华先生、李煜先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任李煜先生为董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任彭一钦先生为财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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》以及各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会正常运作，董事长对第四届董事会各专门委员会委员作出如下提名：

审计委员会：朱莲美（主任委员）、郭连颇、王欢

战略委员会：任彦龙（主任委员）、郭连颇、任瞳

提名委员会：郭连颇（主任委员）、朱莲美、任彦龙

薪酬与考核委员会：赵龙峰（主任委员）、郭连颇、任瞳

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。

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四届董事会第一次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日