

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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25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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓可
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司变更注册地址、修改经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司拟进行工商变更，具体变更内容如下：

变更前的注册地址为：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座

306 室。

变更后注册地址为：北京市房山区窦店镇久安路 32 号。

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后经营范围：液压系统及设备、航空场站技术保障装备、飞机和航空发动机零组件、舰船燃气轮机辅助系统及设备、计量及检定装置的科研、生产、修理、技术服务和销售；仪器仪表、分析仪器、检测设备、物联网设备、机电设备、光电设备的生产、维修和销售；计算机软件及工业控制系统的技术开发和销售；工业互联网数据服务；检测及维修服务；制造改装汽车；特种设备安装改造修理；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备；货物进出口、代理进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

同时拟修订《公司章程》中相应内容。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2025年12月25日