

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

## 河北北直通用航空股份有限公司

### 第三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30日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨毅
- 会议列席人员：鲍波霞、范小伟、王朝阳、邵婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### (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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，经公司2025年第四次临时股东会审议通过，由杨毅、吴陈、杨军、赵勇彦、张小红5位同志共同组成公司第三届董事会。据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，现由杨毅担任公司第三届

董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，现聘任杨毅担任公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，现聘任张小红担任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，现聘任邵婷担任公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟开展融资租赁业务。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东杨毅、杨军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）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：

提请召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北北直通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日