

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二层会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨毅
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议会议的召集、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 4 人。

董事赵勇彦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与衡水银行股份有限公司新华支行开展贷款业务》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟与衡水银行股份有限公司新华支行开展贷

款业务的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为了完善公司管理制度，拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司增加经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟增加经营范围：航空运输设备销售、民用航空材料销售。具体以工商行政管理部门审核通过为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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四次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日