

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁永胜
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司经过慎重考虑并与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协

商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》、《持续督导协议书之补充协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《北京翰林航宇科技发展股份公司与金元证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉及〈持续督导协议书之补充协议〉的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起终止持续督导协议生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请兴业证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与金元证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交

《北京翰林航宇科技发展股份公司关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2026年2月12日