

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年9月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2026年9月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事8人，实际参与表决董事8名。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01 关于提名李永先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过。

1.02 关于提名姚钧先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

1.03 关于提名贾世宇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

1.04 关于提名王涛先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

1.05 关于提名王彤先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

1.06 关于提名张南女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 关于提名于鹏先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

2.02 关于提名付翠英女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

2.03 关于提名欧阳应根先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分

项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日