

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年1月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

(二) 审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》；

同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。有效期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-005）。

（三）审议通过了《关于修订〈北京新兴东方航空装备股份有限公司投资管理办法〉的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《北京新兴东方航空装备股份有限公司投资管理办法》相关条款进行了修订，修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京新兴东方航空装备股份有限公司投资管理办法》。

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第九条 项目的审批</p> <p>（一）各级审批权限按照章程规定的范围内审议批准公司投资项目。</p> <p>1、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资，报董事长审批。</p> | <p>第九条 项目的审批</p> <p>（一）各级审批权限按照章程规定的范围内审议批准公司投资项目。</p> <p>1、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资，报董事长审批。</p> |

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》；

为进一步拓展业务领域，有效整合资源，并加快项目落地，同意公司与南京航空航天大学资产经营有限公司签署《北京新兴东方航空装备股份有限公司与南京航空航天大学资产经营有限公司投资合作协议》。双方就共同经营航空起动机、航空发电机、航空电源等业务共同出资设立子公司。本次投资设立子公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,200 万元，占其注册资本的 60%，南京航空航天大学资产经营有限公司以专利技术作价出资 800 万元，占其注册资本的 40%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年2月20日召开公司2019年度第一次临时股东大会。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019年1月24日