

# 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

## 第一届董事会第三次会议决议

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宇信通”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月11日在西安办公室第一会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定。经全体到会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

**表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。**

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》

**表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。**

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

**表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。**

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）后分红回报规划的议案》

**表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。**

五、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股价稳定预案的议案》

**表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。**

六、审议通过《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市出具相关承诺的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

九、审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十、审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司章程（草案）〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十二、审议通过《关于确认公司三年一期购买理财取得收益的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十三、审议通过《关于关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十四、审议通过《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十五、审议通过《关于制订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十六、审议通过《关于制订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十七、审议通过《关于制订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十八、审议通过《关于制订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十九、审议通过《关于制订公司〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

二十、审议通过《关于制订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

二十一、审议通过《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

二十二、审议通过《关于制订公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此决议。

（以下无正文）

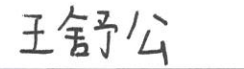
(此页无正文,为《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》签署页)

出席会议董事签名:

(签字):   
饶红松

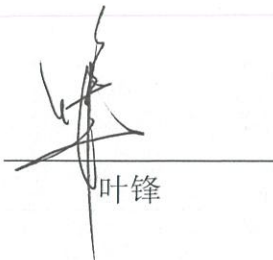
(签字):   
吴琉滨

(签字):   
郭小冬

(签字):   
王舒公

(签字):   
高健存

(签字):   
刘晓斌

(签字):   
叶锋

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会



2019年10月11日