

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》

为推进公司内部控制评价工作科学有序开展，进一步增强公司《内部控制评价手册》的可操作性，以期在实际工作中得到切实、有效地执行，同意公司对《内部控制评价手册》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制评价手册》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年8月5日