

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-022

## 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第一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内容的真实、准确和完整，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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位董事，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事4名，通讯方式出席董事3名）。会议由董事长吴疏滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关法律法规规定，公司编制了截至2021年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了符合规定的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》**

公司根据募投项目实际情况，拟新增母公司作为募投项目实施主体。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体的的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **6. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **7. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **8. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **9. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14. 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16. 审议通过《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **17. 审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 18. 审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 第一届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2021）0800120 号《关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
5. 中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的核查意见；
6. 中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司增加募投项目实施主体事项的核查意见。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日