

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-036

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第一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”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于2021年10月15日通过邮件的方式送达各位董事，会议于2021年10月25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3名，通讯方式出席董事4名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，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年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司2021年第三季度报告真实反映了公司2021年第三季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年第三季度报告》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2021年10月26日