

**北京新兴东方航空装备股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 11 月 25 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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》**

公司第三届董事会同意选举李伟峰先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经总经理向子琦先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任尤优先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-089）。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届

《董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

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11月27日