

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 16 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。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。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《关于变更 2021 年年度股东大会现场会议召开地点的议案》

鉴于近期北京市疫情防控形势及公司所在地疫情防控相关要求，为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护股东及其他参会人员健康安全，保障公司 2021 年年度股东大会顺利召开，董事会决定变更本次股东大会现场会议召开地点，由“北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心”变更为“北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼四层会议室”。

除上述事项外，公司 2021 年年度股东大会的其他事项无变化。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更 2021 年年度股东大会现场会议召开地点的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年5月18日