

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 10 日上午在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 8 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，其中，董事郝萌乔女士、向子琦先生、郎安中先生、葛朋先生，独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，部分监事及高级管理人员列席会议。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《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及公司原控股股东戴岳先生与长安汇通有限责任公司（以下简称“长安汇通”）于 2022 年 12 月 21 日签署的《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通提名李伟峰先生、葛朋先生、周靖哲先生、张时涵女士、任朋军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意持有公司股份 20,964,587 股，占公司总股本 17.87% 的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期

自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本次董事会关于选举第五届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举李伟峰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举向子琦先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举葛朋先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举周靖哲先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举张时涵女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举任朋军先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及公司原控股股东戴岳先生与长安汇通于 2022 年 12 月 21 日签署的《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》相关约定，公司董事

会拟提前进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意持有公司股份 20,964,587 股，占公司总股本 17.87% 的股东戴岳先生提名丁立先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次董事会关于选举第五届董事会独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举丁立先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举高志勇先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举刘洪川先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，经董事长李伟峰先生提名，提名委员会审查通过，同意聘任张时涵女士为公司董事会秘书，聘任高琳琳女士为财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第四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《关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案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《独立董事关于第四届董事会第十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。

#### **（四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 2:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十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

2023年5月11日