

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2019年6月6日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》

为了加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，同意公司制定《子公司管理制度》。制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

由于工作变动的原因，郎安中先生申请辞去总工程师职务。根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任向子琦先生担任公司总工程师，聘任郎安中先生担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对现行的《总经理工作细则》的相关条款进行了修改。详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四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

2019 年 6 月 11 日