

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以电话、短信、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。会议由公司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《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，同意对“新型航空装备制造产业化建设项目”的建设内容进行变更，用于投资建设通州科研试制生产线和南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目，并新增全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司为该项目的实施主体，相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地点，同时将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 8 月 27 日调整为 2022 年 12 月 31 日。

同意对“研发中心建设项目”的建设内容进行变更，用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和项目其他费用，并将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 2 月 27 日调整为 2022 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的公告》（公告编号：2019-081）。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

同意公司对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度修订对照表》和《关联交易决策制度》。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》**

同意公司对《投资管理办法》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资管理办法修订对照表》和《投资管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

同意公司对《内幕信息及知情人管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》和《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2019 年 12 月 27 日（星期五）在北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心（5 号楼一层）召开 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年12月11日