

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9 月 27 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《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》

为了提高公司在航空装备领域的综合实力，丰富公司产品结构，优化公司资产结构和资源配置，提升公司业务规模和盈利水平，增强公司可持续发展能力，同意公司以自有及自筹资金购买北京中航双兴科技有限公司持有的直升机仿真与合成视景系统资产组，交易价格以具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具评估报告的评估值 25,300.00 万元（取整）为依据，经双方协商一致后确定交易价格为 25,000 万元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于

第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事戴岳、张进、张建迪、戴小林、郝萌乔回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会处理与本次交易相关的具体事宜，授权范围包括但不限于：

一、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，结合市场情况及本次交易的具体情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交付或过户的时间安排、过渡期安排等事项；

二、如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关拟签署的协议进行必要的补充、调整和修改；

三、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

四、负责聘请为本次交易提供服务的中介机构以及处理与此相关的其他事宜；

五、办理标的资产权属变更过户手续；

六、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本次授权的期限自公司股东大会审议通过之日起至本次交易完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步优化公司管理流程，提高公司管理效率，公司拟对现有组织结构进行调整：增设人力资源部，负责现行政人资部中的人力资源管理工作；现行政人资部更名为行政管理部，主要负责公司行政管理、后勤保障、保密管理等工作，不再负责人力资源管理工作。

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

关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2020-066）。

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30 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 2020 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 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第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

2020年9月30日