

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 22 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、独立董事高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长戴岳先生召集和主持，公司监事及部分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《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《关于调整公司组织结构的议案》

为加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实施，促进科研成果实现，进一步优化公司管理流程，提高公司管理效率与客户满意度，结合公司发展战略需要，同意公司对现有组织结构进行调整，并对各部门职责进行优化改进。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年3月25日