

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年4月28日下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2022年4月18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、葛朋先生，独立董事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2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向子琦先生向公司董事会汇报了2021年度工作情况，报告内容涉及公司2021年工作总结及2022年工作计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业收入 246,048,709.81 元，归属于上市公司股东的净利润-1,842,192.64 元，分别较上年同期下降 23.11%、101.87%。经营活动产生的现金流量净额 131,639,396.57 元，较上年同期下降 15.73%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,842,192.64 元，母公司实现净利润 6,576,580.44 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2021 年不再提取法定盈余公积。2021 年度母公司实现可供分配利润为 6,576,580.44 元，加上母公司年初未分配利润 739,796,050.55 元，减去已实际分配的 2020 年度现金股利 36,326,451.00 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 710,046,179.99 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：本年度拟不

派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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二次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司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。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司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。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

2021 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2021 年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见《2021 年年度报告》。

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二次会议相关事项的独立意见》。

关联董事李伟峰先生、向子琦先生、郎安中先生、王毅民先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2022 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2022 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的议案》

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 2022 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2022 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 6 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据北京市市场监督管理局关于贯彻落实《市场主体登记管理条例》的工作意见的要求，同意公司对经营范围进行调整，同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整经营范围暨<公司章程>修订对照表的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度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。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会基金管理办法〉的议案》

为更好地履行董事会各项职责，提高董事会基金使用效率，同意结合公司实际情况对董事会基金的提取办法及董事会基金用途进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会基金管理办法》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》等相关治理制度的部分条款予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司相关治理制度的公告》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资管理办法》。

此议案因包含修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的特别决议事项，因此此议案尚需提交公司 2021 年年度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。

（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉等公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《内幕信息及知情人管理制度》等相关治理制度的部分条款予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司相关治理制度的公告》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《规范与关联方资金往

来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）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 2021 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 2021 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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2022年4月30日