

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6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，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、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，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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程等修订对照表》和《公司章程》。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

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<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

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<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程等修订对照表》和《董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、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

2025年7月1日