

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次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 2 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。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披露于巨潮资讯网(<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 2021 年第一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。

(二) 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会专门委员会实施细则修订对照表》。

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<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年第一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。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年第一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。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 3 月 24 日（星期三）下午 2:30 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 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

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6日