

证券代码：300965

证券简称：*ST恒宇

公告编号：2024-053

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2024年10月18日通过书面的方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第三季度报告全文》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会第八次审计委员会决议；
3. 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日