

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三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 2024 年 12 月 10 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案尚需提交公司 2024 年第三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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）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 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 3、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

2024年12月14日