

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2026-032

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限，于2026年5月29日以现场通知的方式将会议通知送达全体董事。会议于同日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中刘永丽、刘锋建以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司高级管理人员列席。

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》、《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

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等9名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露于中国证券监督管理委员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《恒宇信通航空装备（北京）股份

有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、2026年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年5月29日