

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2026年7月26日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事8人，实际参与表决董事8名。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司战略委员会及薪酬与考核委员会的正

常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长提名，公司董事会选举贾世宇先生为公司第五届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，贾世宇先生的个人简历详见附件。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

附件：

贾世宇先生简历

贾世宇先生，1981年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院产业发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事。

截至目前，贾世宇先生持有本公司股份 7,710 股。与持有公司 5%以上股份股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。