

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-043

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 25 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）。会议由董事长吴疏滨先生召集并主持，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<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证

券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了符合规定的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

经审议，结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金运营管理效率，董事会同意公司在招商银行陕西自贸区试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于 2022 年半年度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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
4. 中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见；

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日