

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时董事会决议公告

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。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 19 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 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和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。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。公司监事会发表了书面审核意见，独立财务顾问出具了核查意见。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司监事会发表了书面审核意见，独立财务顾问出具了核查意见。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

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
2023年12月26日