

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年12月20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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》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战略委员会审议通过。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

《工资总额管理办法》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。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会战略委员会决议。

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

2024年12月30日