

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事向子琦先生、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度》。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，制订《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未

来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年7月19日（星期五）在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024年7月3日