

证券代码：836964

证券简称：航天华世

主办券商：首创证券

## 北京航天华世科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：张锦峥先生

6. 会议列席人员：公司监事、高管

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事孙东升、刘世杰、郝颖因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事任命的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张晓亮先生、张艳军先生、薛少华女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。张晓亮先生、张艳军先生、薛少华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-066）。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙东升、刘世杰、郝颖对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2022 年

11月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议内容具体以股东大会通知为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日