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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京航天华世科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月30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《北京航天华世科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月30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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意6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二届董事会第十八次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日