

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月24日在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年4月14日以电话、短信、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，董事魏星先生、戴小林女士、郝萌乔女士，独立董事丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士以通讯表决出席会议。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持，公司部分监事及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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事田义先生（田义先生已于2020年3月15日任期已达六年离任）、丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张建迪先生向公司董事会汇报了2019年度工作情况，报告内容

涉及公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2019 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入 369,345,614.14 元，较上年同期下降 2.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 137,024,964.96 元，较上年同期下降 3.05%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年年度审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 137,024,964.96 元，母公司实现净利润 139,148,750.39 元。根据《公司章程》规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2019 年不再提取法定盈余公积，当年母公司实现可供分配利润为 139,148,750.39 元，加上母公司年初未分配利润 598,594,484.98 元，减去已实际分配的 2018 年度现金股利 56,328,000.00 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 681,415,235.37 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，经综合考虑投资

者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 50,460,500.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2019 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2020 年度的市场状况，预计 2020 年度销售收入不低于 3.70 亿元。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

2019 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2019 年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见 2019 年年度报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司董事兼总经理张建迪先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，董事会认为，《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2020 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 5 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 在北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心（5 号楼一层）召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；

- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见；
- 5、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见；
- 6、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2020年4月27日