

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年8月29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。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

- 1.01 关于提名李永先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.02 关于提名姚钧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 关于提名梁俊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 关于提名王涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 关于提名殷延超先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 关于提名蔡田先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 关于提名于鹏先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于提名付翠英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于提名欧阳应根先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，

股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，监事会发表了书面审核意见。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

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

2023 年 9 月 8 日