

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知在2026年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以电话、口头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，实际参与表决董事9名（其中：董事欧阳应根先生以通讯表决方式出席会议）。公司董事会秘书及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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李永先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

表决结果：李永先生得票9票。李永先生当选公司第六届董事会董事长。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员（各人员简历详见相关公告）如下：

（1）战略委员会由李永先生、贾世宇先生、王涛先生、张南女士、欧阳应根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

(2) 审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(3) 薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、贾世宇先生组成，由欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(4) 提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4. 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹昶辉先生为公司副总经理；

(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张亨先生为公司副总经理；

(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙闻阳女士为公司副总经理。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任黄高原先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过

过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

8. 审议通过《关于继续执行〈董事会授权决策方案〉的议案》

公司董事会同意继续执行第五届董事会第十二次会议审议通过的《董事会授权决策方案》，董事会授权期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会决议；
3. 第六届董事会审计委员会决议。

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

2026 年 10 月 19 日