证券代码：600555

股票简称：退市海创

公告编号：临2022-040

900955

退市海B

海航创新股份有限公司

第八届董事会第 23 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 16 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 23 次会议的通知，于 2022 年 6 月 21 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事共 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司与山西证券股份有限公司签订〈委托股票转让协议书〉及授权办理退市挂牌相关业务的议案》

公司于 2022 年 6 月 8 日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书（2022）159 号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当聘请主办券商，安排公司股票转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。

公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托山西证券提供股份转让服务，办理股份在中登上海分公司退出登记，股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让的有关事宜。

同时，公司董事会亦授权并责成公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日