

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司全资子公司西咸新区信泰克科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于子公司业务发展需要，为进一步提升子公司的综合实力，增强子公司核心竞争力，本公司拟对全资子公司西咸新区信泰克科技有限公司增加注册资本人民币 1,000 万元，其中公司以货币形式认缴出资人民币 1,000 万元。本次增资完成后，西咸新区信泰克科技有限公司注册资本增加 4,000 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西信泰航空技术股份有限公司对外投资的公告》（编号：2023-043 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日