

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：长江承销保荐

陕西航泰电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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20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6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：杜磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与长江保荐签署附生效条件的解除持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。长江保荐在担任我公司主办券商期间，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，在帮助公司规范治理水平、信息披露水平和合规经营等方面做出

了很大的贡献，公司在此表示最诚挚的感谢。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与长江保荐解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《陕西航泰电气股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。拟提请股东大会授权董事会全权处理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室，召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会所审议的第 1-4 项议案，详情参见《陕西航泰电气股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日