

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于补充审议公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定：发行股票募集资金余额(含利息收入，下同)低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的可以从专户转出。截至 2023 年 4 月 21 日，公司募集资金专用账户余额为 204.52 元，公司已于 2023 年 4 月 21 日从募集资金专用账户转入公司基本户，并于当日注销募集资金专用账户。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《关于募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2023-047）。

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事项，无须回避表决

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

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日