

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴锋
- 会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名吴锋、秦伟、梁其顺、赵莹、傅夏俯为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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），《易航科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-043）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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），《易航科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《易航科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日