

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

第九届董事会第四次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：秦伟
6. 会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
7. 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《关于修订〈易航科技2023年利润奖励提取及分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要和实际情况，公司拟于对《易航科技2023年利润奖励提取及分配方案》进行修订，修订后利润奖励进一步向业务部门和一线倾向，按照

各业务部门对公司利润贡献度、对公司重点工作贡献度、部门人数占比等三个方面进行利润奖励分配。

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九届董事会第四次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日