

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：高清政
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事高杨、高雯旭因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会提名高清政、高杨、高雯旭、王振中、蔡朝辉、廖锡杰、李金刚为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人皆为续任董事。公司第四届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

股东大会审议通过前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意7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年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于2023年11月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述董事会换届选举议案。

2.议案表决结果：同意7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

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日