

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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：2024年3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：2024年3月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长秦伟
- 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《公司2024年利润奖励提取及分配方案》的公司制度

##### 1. 议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定了《公司2024年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，详见《易航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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七次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日