

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

1. 会议召开时间：2024年4月19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：2024年4月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长秦伟
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《公司2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。

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《公司 2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

报告主要内容包括公司 2023 年度各项经营指标和重点工作完成情况，以及 2024 年度的工作计划与安排。

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) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案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 年年度报告》(公告编号：2024-010)、《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-011)。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-24.25 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。

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。

(六) 审议通过《公司 2024 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度工作计划，编制了《公司 2024 年财务预算方案》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(八) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案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募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2024-013)。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事吴锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案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关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》(公告编号：2024-015)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司债权债务重组暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案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债权债务重组暨关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事吴锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案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关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

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八次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日