

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋彩虹女士
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 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》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。报告就 2023 年公司董事会决议及主持、执行股东大会决议等情况进行了总结。经审议，董事会认为 2023 年度公司董事会认真执行了各项决议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理汇报 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2023 年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2024 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2023 年度利润不分红、不转增。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于预计 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与持股 5%以上股东航天宏图信息科技股份有限公司（以下简称“航天宏图”）在软件销售和实景三维相关技术服务项目上深度合作，预计 2024 年日常性关联交易金额不超过 800 万元。具体内容详见

公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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：

关联董事范磊回避表决。

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《关于提名郑晓华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名郑晓华为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。郑晓华不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<提议召开武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年股东大会>的议案》

1.议案内容：

依照法律、法规及公司章程的有关规定提议召开武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日