

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三) 本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(二) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 24,172.70 万元，公司母公司实现净利润为 20,334.32 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86 万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10 万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至 2023 年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

(七) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(八) 审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

上述第一项《2023 年年度报告及报告摘要》、第二项《2023 年度董事会工作报告》、第三项《2023 年度独立董事述职报告》、第四项《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2023 年度财务决算报告》、第六项《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度股东大会具体召开时间将另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日