

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《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：2024-027）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

秦伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。经公司董事会提名，公司拟聘任梁其顺为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定，“总经理为公司的法定代表人。”，公司法定代表人由秦伟变更为梁其顺，本次变更尚需进行工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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十次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日