

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月2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6月26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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据各股东对公司董事长人选的建议，推荐宋彩虹女士为武汉天际航信息科技股份有限公司第四届董事会董事长候选人，并担任公司法定代表人，任期为三

年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任宋彩虹为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经武汉天际航信息科技股份有限公司第四届董事会提名，推荐宋彩虹女士为公司总经理候选人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任周菁菁为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

武汉天际航信息科技股份有限公司总经理提名，推荐周菁菁女士为公司财务负责人（财务总监）候选人，并担任公司信息披露事务负责人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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四届董事会第一次会议决议

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日