

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号行政楼 201A 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 8 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：俞子峰
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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《公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日