

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合远程通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋谨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事宋谨、程道华、赵旭元、杨锦云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-030）。

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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日