

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司  
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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：高清政
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （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。

董事高杨、高雯旭因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。议案内容详见于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州华航科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日