

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

第九届董事会第十二次会议决议公告

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9月20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9月18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《关于易航科技股份有限公司与苏银租赁股份有限公司达成和解方案的议案》

1. 议案内容：

2023年12月26日，海南省高级人民法院针对苏银租赁与易航科技、海航科技、百成信息借款合同纠纷案作出（2023）琼民终449号民事判决书，目前判决已生效。

为化解相关风险，易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）、海航科技股份有限公司多次沟通，对债权债务、还款安排及新增担保等事宜达成一致意见，易航科技分期向苏银租赁偿还36,575,756.96元本金及利息，计划于2025年10月完成全部本息偿还。易航科技按约定支付完毕后，各方就生效判决再无任何纠纷，苏银租赁应在收到约定的全部款项后十日内向海南省第一中级人民法院递交结案申请。

涉苏银租赁案件的具体内容详见公司于2022年7月13日、2024年1月3日、2024年4月3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）发布的《易航科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2022-054）、《易航科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-001）、《易航科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-007）。

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

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日