

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号纳金城G5座6楼公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
- 会议主持人：兰满桔
- 会议列席人员：公司全体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、召开及表决程序符合有关法律法规及《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。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均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《批准报出公司三年一期审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 2 日、8 月 19 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司北交所 IPO 审计机构的议案。

中兴华对公司 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

1、《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日