

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长俞子峰先生
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，所有决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会充分讨论，公司董事会提名俞子峰先生、查志芳女士、赵娟女士、李艺涛先生、

何江先生为公司第二届董事会候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第一届董事会成员依照法律、行政法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，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十三次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日