

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-057

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围并修订《公司章程》：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记手续。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案 1 需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日