

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：秦伟
- 会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
- 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4人。

董事傅夏俯因公缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于制订〈公司2025年利润奖励提取及分配方案〉的公司制度》

## 1. 议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制订《公司 2025 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订<公司薪酬福利管理规定>的公司制度》

1.议案内容：

为全面调动全体员工的工作积极性与主动性，公司根据实际运营情况，修订《公司薪酬福利管理规定》的公司制度，主要新增内容为以 2025 年 2 月 1 日实际工作所在地最新发布且生效的最低工资标准作为基本工资上涨 5% 的调整基数，调整基数×5%为调整标准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露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），详见《易航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日