

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 19 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：2025 年 3 月 3 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：贺勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知、召集、召开及表决当时符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据本次董事会通过公司议案和公司章程的规定，拟定 2025 年 4 月 8 日召开深圳市中航大记股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

深圳市中航大记股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与贺勇、贾云祥共同投资设立深圳市中航大记机器人股份有限公司，注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区航都大厦 22 层南 2217，注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 25 万占注册资本 5%，贺勇认缴 350 万占注册资本 70%，贾云祥认缴 125 万占注册资本 25%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日