

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 29 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：2025 年 4 月 25 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会一致选举兰满

桔女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

董事会同意选举各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 3 名董事组成，主任委员为兰满桔女士，委员为刘杰先生、郭葆春女士。

（2）提名委员会

提名委员会由 3 名董事组成，主任委员为郭葆春女士，委员为陈盛庆先生、罗顺均先生。

（3）审计委员会

审计委员会由 3 名董事组成，主任委员为郭葆春女士，委员为陈盛庆先生、罗顺均先生。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，主任委员为罗顺均先生，委员为兰满桔女士、郭葆春女士。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任兰满桔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会同意继续聘任兰满桔女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘杰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会同意继续聘任刘杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任张广军为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会同意继续聘任张广军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任张白露为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会同意继续聘任张白露女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任吴锬鹏为公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

董事会同意继续聘任吴锬鹏先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日