

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-031

南通通易航天科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事、总经理陈建国先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、总经理及专门委员会的相关职务，公司对第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过起至第六届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日