

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

## 西安恒锵航空科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴迅达
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披

露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，特制定《西安恒镭航空科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安恒镭航空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安恒镭航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日