

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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 8 月 13 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：贺勇
- 会议列席人员：公司董事、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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司编辑的《2025 年半年度报告》。详见本公司于 2025 年 8 月 26 日在全过中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市中航大记股份有限公司 2025 年半年度报告》（编号：2025-023）

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《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 9 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经控股股东推荐和资格审查，董事会提名贺勇、唐雪、唐战、杨芊毅、廖玲五人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 17 日。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日