

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司 第二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 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西信泰航空技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，对本次董事会通过的需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

无

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

《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日