

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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12月3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11月15日以书面或邮件方式发出
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒镡航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排拟对需要股东会审议的《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《经理工作细则》、《董

事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

1、西安恒锵航空科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日