

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志宏
- 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。中国证监会、全国股转公司发

布修订后的相关制度规则及指引、指南。公司响应全国股转公司通知及安排，为提升公司治理水平，完善公司治理机构，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订公司章程。具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订股东会议事规则（修订前名称为《股东大会议事规则》）。具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订董事会议事规则。具体内容见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在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>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《成记泰达航空物流有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日