

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区珞喻路佳园路 456 号光谷国际大厦 A 座 1 单元 24 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋谨
- 会议列席人员：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法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2025-023）。

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 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《关于修订股东会制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度公告》（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 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《关于修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《董事会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度公告》（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 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。

（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（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 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。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

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 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。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

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 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。

（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《投资者关

系管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

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 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。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《利润分配管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 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。

（十）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

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 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。

（十一）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

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 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。

（十二）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。

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 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。

（十三）审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《内幕信息知情人管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-036）。

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 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。

（十四）审议通过《关于修订关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-037）。

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 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）。

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 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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日