

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-084

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面或电邮方式发出

5.会议主持人：董事长张欣戎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将尼伦科技（上海）有限公司1.5845%股权对外转让，交易金额为1500万元，定价依据参考评估值协商确定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《网络投票实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

**1.议案内容:**

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**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**

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日