

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州华航科技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 12 月 2 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长高清政先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订公司章程及变更经营范围》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时结合经营业务发展需要，拟变更营业执照经营范围。

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 7 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<修订需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订。

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 7 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<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》的公告（公告编号：2025-014）。

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 7 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

《第四届董事会第六次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日