

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：王瑶先生

6. 会议列席人员：部分高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### (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《关于股东提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新华广场支行（持股 7.16%）、股东浙江九龙山天宸文旅有限公司（持股 4.91%）联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请召开临时股东会进行换届选举产生第十届董事会、第十届监事会，并提出以下议案：1、《关于选举关永进先生为公司董事的提案》；2、《关于选举周华龙先生为公司董事的提案》；3、《关于选举王瑶先生为公司董事的提案》；4、《关于选举蒋宇燊先生为公司董事的提案》；5、《关于选举白文达先生为公司董事的提案》；6、《关于选举盛晓萍女士为公司非职工监事的提案》；7、《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的提案》；8、《关于修订公司章程的提案》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意原因：

根据《海航创新股份有限公司章程》第四十九条第 1 款的规定：“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议，并应当以书面形式向董事会提出。”董事会认为，函件内容符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会决议召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，会议通知将另行公告。

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

海航创新股份有限公司第九届董事会第 13 次会议决议；  
《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》。

海航创新股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 21 日