

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

## 陕西信泰航空技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1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：陕西信泰航空技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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《关于申请信托贷款并提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署本次信托贷款相关法律文件的议案》

1.议案内容：

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请信托贷款 500 万元，期限 36 个月，信托资金用于补充借款人市场化领域日常经营所需流动资金，信托贷款的委托人为西安高新金服企业管理集团有限公司。同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署与陕国投信托贷款相关的法律文件（包括但不限于信托贷款合同、信保基金委托认购协议等文件）。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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《关于申请信托贷款接受并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请信托贷款 500 万元，期限 36 个月。就该笔贷款，同意公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向陕西省

国际信托股份有限公司连带责任保证担保，同时公司以名下知识产权提供质押担保，公司实际控制人张学军、公司子公司西安爱瑞克航空器材有限公司、西咸新区信泰克科技有限公司向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证担保。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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《关于向银行申请借款并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司申请流动资金贷款 5,000 万元，贷款期限 3 年。就该笔流动资金贷款，公司实际控制人张学军提供连带保证责任担保。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

无

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

《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2026年1月19日