

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马国利先生
- 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：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟按需修改经营范围，具体以工商登记部门核定为准。本次经营范围修改可以促进公司可持续发展，不会对公司造成不良

影响。具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改经营范围，现拟对《公司章程》进行同步修订，具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东会职权需提交股东会审议通过：

1、《关于拟修改公司经营范围的议案》；

2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，会议时间为 2026 年 2 月 24 日上午 10 时，地点为山西省长治市城东路 102 号公司会议室。股权登记日为：2026 年 2 月 11 日。

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

《山西成功通用航空股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日