

证券代码：838894

证券简称：航建科技

主办券商：山西证券

苏州市航建通信科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于伟董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

由于公司拟变更经营地址，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关

法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市航建通信科技股份有限公司关于公司经营地址变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

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《对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟在苏州投资设立 2 家子公司，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市航建通信科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。

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）审议通过《关于公司变更经营地址的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展需要及战略发展规划，苏州姑苏区政府为公司寻找了优质的办公场所，故公司拟将注册地址由原租赁场地变更为政府寻找的经营地址，变更后的公司经营地址更符合公司业务发展需要及战略发展规划。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市航建通信科技股份有限公司关于公司经营地址变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十一次会议审议通过且尚需股东会审议的议案。

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

《苏州市航建通信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

苏州市航建通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日