

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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24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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：秦伟
6. 会议列席人员：董事会秘书刘秀慧、财务负责人赵莹
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于制定〈公司2026年利润奖励提取及分配方案〉的公司制度》

1. 议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定《公

司 2026 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露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)，详见《易航科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《易航科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日