

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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3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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李面换
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年3月30日以现场方式在公司会议室召开2026年第一次

临时股东会，审议《关于提名选举王旭女士为公司新任监事的议案》。具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

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

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2026年3月10日