

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2026-003

南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售上海贸垂科技有限公司部分股权的议案》

- 1.议案内容：

公司拟将上海贸垂科技有限公司 20%股权对外转让。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日