

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：广州市黄埔区瑞和路39号纳金城G5座6楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以直接送达、书面、邮件、传真或电话方式发出
5. 会议主持人：兰满桔
6. 会议列席人员：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、召开及表决程序符合有关法律法规及《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《关于修订〈广州尚航信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，公司现对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行修订。

具体内容详见公司于同日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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广州尚航信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日