

证券代码：400247

证券简称：航高5

主办券商：山西证券

## 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长黄文博先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 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，公司将另行提请股东会审议。

**三、备查文件**

《公司第五届董事会第十五次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日