

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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5月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王瑶先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于解聘公司副总经理李志超的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，李志超先生不再担任公司副总经理职务。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（二）审议通过《关于解聘公司副总经理毛涛的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，毛涛先生不再担任公司副总经理职务。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

海航创新股份有限公司第九届董事会第 21 次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日