

证券代码：835426

证券简称：ST 西航

主办券商：大同证券

西安航通智造科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安航通智造科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长李钊
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，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《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司发展实际，建议免去张继董事职务，拟提名蒋巧艳为公司第四届董事会董

事，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-033）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于选举贺泓铠为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司发展实际，建议免去李白焰董事职务，拟提名贺泓铠为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-034）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与大同证券有限责任公司终止持续督导服务，签署解除持续督导协议。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与大同证券解除持续督导协议，现提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司流动资金，保障公司正常经营和运转，公司拟向股东西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司（持有公司股份 4,543,000 股，持股比例 55%）（以下简称“航飞产投”）、陕西亿通电力建设集团有限公司（持有公司股份 3,717,000 股，持股比例 45%）（以下简称“亿通电力”），在 2026 年度合计借款金额不超过人民币 10,000 万元，借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司西安航通智造科技股份有限公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度议案》

##### 1.议案内容：

为充分调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《西安航通智造科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-040）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

提请召开公司2026年第四次临时股东大会，审议以下议案：《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》《关于选举贺泓铠为公司董事的议案》《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》《关于提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》《关于公司拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议的议案》《关于向股东借款暨关联交易的议案》《西安航通智造科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时

股东会会议通知公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《西安航通智造科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安航通智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日