

海航科技股份有限公司

第十届第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2020-050 公告。

(二) 审议通过了《2021 年度融资计划》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-051 公告。

(三) 《关于调整董事会内控委员会委员的议案》

为更好地贯彻落实相关提高上市公司质量要求，结合公司实际情况需要，公司第十届董事会选举姜涛先生为董事会内控委员会主任委员，向国栋先生不再担任内控委员会主任委员，朱勇先生不再担任内控委员会委员。调整后董事会内控委员会主任委员为姜涛先生，委员为向国栋先生、胡正良先生。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事发表了《关于调整董事会内控委员会委员的独立意见》，认为

本次董事会会议所涉及的调整内控委员会事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。同意本次董事会会议审议的《关于调整董事会内控委员会委员的议案》。

（四）审议通过了《关于制定〈内控委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司内控委员会实施细则》。

（五）审议通过了《关于董监高责任险授权的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-052公告。

（六）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

公司将于2020年12月30日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-053公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2020年12月12日

个人简历：

姜涛，男，51岁，中共党员，南开大学应用经济学金融学硕士。现任公司党委书记、第十届董事会董事兼董事会秘书。

1992年7月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997年4月至2013年12月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作。2018年12月至今在本公司工作。