

海航科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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) 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月12日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(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) 本次会议由公司董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2020年年度报告及报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度财务决算报告》。

（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-9,788,603千元，加年初未分配利润后，2020年度期末累计未分配利润为-9,267,369千元。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2021-047）。

（九）审议通过《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见<审计报告>的专项说明》

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《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见<审计报告>的专项说明》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述第一项《2020年年度报告及报告摘要》、第二项《2020年度董事会工作报告》、第三项《2020年度独立董事述职报告》、第四项《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2020年度财务决算报告》、第六项《2020年度

利润分配预案》、第八项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年年度股东大会具体召开时间将另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日