

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上

海证券交易所（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日