

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-112

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年9月25日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月27日12时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案

决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称“西安大展公司”）作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称“航旭装备”）增资3100万元。增资完成后，航旭装备的注册资本将增加至5200万元，专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制和数据管理系统软件开发业务。

双方出资方式为：公司现金出资1330万元；西安大展公司以自有资金和无形资产出资1770万元，其中现金方式出资120万元，剩余1650万元由西安大展公司的技术成果类无形资产经评估作价出资。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日