

海航科技股份有限公司 第十一届第二十二次董事会决议公告

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 2024 年 5 月 15 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) 本次会议由董事长朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-010 公告）及《海航科技股份有限公司章程》（2024 年 5 月修订）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 5 月修订）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2024 年 5 月修订）《海航科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2024 年 5 月修订）《海航科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细

则》（2024年5月修订）《海航科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2024年5月修订）。

（四）《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况需要，对公司十一届董事会审计委员会委员人选进行调整。

原审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、董事于杰辉先生；调整后审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、独立董事胡正良先生。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（五）《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

公司将于2024年6月5日召开2023年年度股东大会，内容详见同日披露的临2024-011公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2024年5月16日