

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-071

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 14:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

《航天智造科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任总法律顾问、首席合规官职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日