

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-050

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月24日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定，2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议《关于公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意将下设的“战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将原《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》调整为《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，并修订该委员会的议事规则部分条款。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告》（公告编号2024-052）及《无锡航亚科技股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。

（三）审议《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

经与会董事认真审议，认为制定《舆情管理制度》能够进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，建立健全公司舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年10月25日