

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 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 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、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《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事

会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日