

广州航新航空科技股份有限公司  
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、 董事会会议召开情况**

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十三次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

**1. 审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》**

为保障公司董事会战略委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等的相关规

定，选举职工代表董事李伯韬先生为公司第六届董事会战略委员会委员，与王磊先生（召集人）、余厚蜀先生共同组成公司第六届董事会战略委员会，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于选举董事会战略委员会委员的公告》（2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日