

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月9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2024-019公告）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

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9月26日召开2024年第一次临时股东大会，内容详见同日披露的临2024-020公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2024年9月10日