

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-011

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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 2025 年 5 月 7 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〉及其附件的议案》

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〉及其附件并取消监事会的公告》（临 2025-012 公告）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2025 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 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见同日披露的临 2025-013 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日