

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-099

海航科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 12 月 31 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）本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-101 公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。

（二）审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-102 公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。

（三）审议通过了《2022 年度融资计划》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-103 公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 25 日（周二）召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-104 公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日