

成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月28日发出会议通知，并于2023年10月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，已通过上海证券交易所审核无异议；公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

(三) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司独立董事制度》。

(四) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的相关规定，以上第 1-3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日