

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-066

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将尼伦科技（上海）有限公司的 1.46%股份按照市场化估值定价进行转让，交易总金额为 1200 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日