

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-027

南通通易航天科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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4月25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4月14日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 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：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《公司2023年第一季度报告》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。

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《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-026)。

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

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日