

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-004

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面或电邮方式发出
- 会议主持人：董事长张欣戎先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。  
董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容:

基于公司战略布局和业务发展需要,公司对外投资设立控股子公司江苏相控科技有限公司。

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《对外投资的公告》(公告编号:2024-005)。

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十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日