

海航科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 16 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《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》

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 2021-088 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《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》

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 2021-089 公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事朱颖锋先生回避表决；审议通过。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 8 月 4 日（周三）召开 2021 年第二次临时股东大会，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 2021-090 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

2021年7月20日