

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-007

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

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

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

《成都立航科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2022年第一季度报告》

《成都立航科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》

《成都立航科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

《成都立航科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

公司总股本由人民币 5,771.1822 万元增加至 7,696.1822 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商变更登记为准。

《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012）。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-010）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《成都立航科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）、第（9）、（10）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

2022 年 4 月 28 日