

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场及通讯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。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，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

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，同意将公司注册地址由成都高新区永丰路 24 号附 1 号变更为成都高新区安泰三路 100 号（最终以工商登记机关核准为准）。

同时，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行修订。

为顺利推进变更手续，提请股东大会授权公司董事会及相关人员具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为完善公司治理机制，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件要求，结合公司实际运营情况，公司制定并修订了相关治理制度，逐项表决结果如下：

1、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，上述第 1 项至第 5 项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2022-024）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日