

无锡航亚科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，委托出席的董事 1 名）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经与会董事认真审议，公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。2023 年第三季度报告真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议《关于变更财务总监的议案》

经与会董事认真审议，吴巍巍先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司财务总监职责所必须专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任财务总监的工作。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023年10月31日