

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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) 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28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) 本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年度财务决算报告》。

（六）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

经审计，2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元，加年初未分配利润后，2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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《2022年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》规定，会议同意公司对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更，是公司根据财政部《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》通知要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（临2023-019）。

上述第一项《2022年年度报告及报告摘要》、第二项《2022年度董事会工作报告》、第三项《2022年度独立董事述职报告》、第四项《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2022年度财务决算报告》、第六项《2022

年度利润分配预案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，2022 年年度股东大会具体召开时间将另行公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日