

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-050

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

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全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；万琳君回避表决。

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无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

2024 年 9 月 28 日