

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十八次会议于2021年6月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于股东大会取消审议<关于豁免部分股东承诺的议案>的议案》

因拟豁免内容属于法定承诺，同意2021年第一次临时股东大会取消审议《关于豁免部分股东承诺的议案》，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。除上述事项外，2021年第一次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案暨召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-053）等相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事卜范胜先生、黄欣先生回避了本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日