

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）董事长蒋军先生召集，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三十七次会议于2022年1月7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，会议由董事长蒋军先生主持，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《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生、胡琨先生、姚晓华

先共 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2022-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 同意提名蒋军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 同意提名余厚蜀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3） 同意提名杨瀚博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4） 同意提名胡琨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5） 同意提名姚晓华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2. 审议通过了《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候

选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士共 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2022-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 同意提名栗南先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 同意提名谭跃先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3） 同意提名唐明琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

3. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司定于2022年1月25日上午10:00在广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《航新科技第四届董事会第三十七次会议决议》；
2. 《航新科技独立董事关于第四届董事会第三十七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

二〇二二年一月七日