

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

（二）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》

根据募投项目实施进展情况，结合公司经营发展实际，公司拟对部分重大资产重组募集资金投资项目进行调整及终止，并新增一个募投项目。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理规定〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》  
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日