

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司

### 第九届董事会第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王瑶先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2023 年度审计费用为 40 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于议案 1 经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

三、备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届董事会第 7 次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日