

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2021-080

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围；并且因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2021-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司  
董事会

2021 年 11 月 26 日