

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2022-003

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司

第八届董事会第 21 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第 21 次会议的通知，于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事共 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于提议聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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，同意聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2021 年度审计费用不超过 160 万元人民币（含内部控制审计费用）。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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，现同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对议案 1，独立董事沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日