

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-028

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年7月29日