

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-006

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和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

1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于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 年度独立董事述职报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于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 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于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关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于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 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于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 年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司于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 2023 年第一季度报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

（表决结果：刘随阳、万琳君回避表决；3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日