

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-049

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年10月28日