

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-030

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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

(一) 本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案》

为规范公司聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

(二) 《关于聘请 2024 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2024-031 公告。

（三）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

公司将于 2024 年 12 月 17 日（周二）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-032 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日