

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-037

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第11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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第11次会议于2024年6月12日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共7名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》

鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的相关决议有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。除此之外其他内容保持不变。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关授权的有效期即将届满，为了确保发行工作的延续性和有效性，以及相关工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜之授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 6 月 28 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日