

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-038

# 海航科技股份有限公司

## 第十一届第十八次董事会决议公告

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 2023 年 10 月 27 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）《关于聘请 2023 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 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公司临 2023-040 公告。

#### （二）《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2023-041 公告。

**（三）《关于召开 2023 年第一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 2023 年 11 月 15 日（周三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2023-042 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日