

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，第六届董事会第十七次会议通知于2026年5月6日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年5月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署的《股份转让协议》，公司拟对

第六届董事会成员进行改选。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科及其一致行动人杭州畅昇提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于董事辞职暨提名第六届董事会董事候选人的公告》（2026-139）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，股东会采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2. 审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）与衢州创科、杭州畅昇签署的《股份转让协议》，公司拟对第六届董事会成员进行改选。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东衢州创科提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中俞春萍女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘佳跃先生、潘跃晨先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于董事辞职暨提名第六届董事会董事候选人的公告》（2026-139）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3. 审议通过了《关于申请九江银行授信的议案》

公司根据生产经营需要，拟向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请总计不超过 2,000 万元的授信额度，授信有效期 3 年，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于申请银行授信的公告》(2026-140)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日