



上海吉祥航空股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会审议并同意对公司组织架构设置进行调整：新增设立“数据决策支持中心”，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日