

海航科技股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。

(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主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）子公司海南轩颂贸易有限公司（以下简称“海南轩颂”）与关联方海南迅通国际物流有限公司（以下简称“迅通物流”）共同投资设立海南轩启国际贸易有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 10,000 万元人民币，海南轩颂出资 9,000 万元人民币，持股 90%；迅通物流出资 1,000 万元人民币，持股 10%。详细内容请参见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（临 2023-007）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过；关联董事朱勇、于杰辉、姜涛回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日