

海航科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（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）本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-054 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日