

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

## 南通通易航天科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销霍尔果斯九天科技有限公司》议案

1.议案内容：

霍尔果斯九天科技有限公司为本公司于 2017 年全资设立的企业（详见 2017 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于对外投资的公告（公告编号：2017-037）》），自去年成立以来，实收资本为 0 元，尚未开展生产经营业务。根据公司实际生产经营需要，决定注销该公司。本次注销子公司事项不会对公司的经营业绩造成影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日