

无锡航亚科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：严奇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为阮仕海、储文光，不能亲自出席会

议的原因为外出无法参加，受托董事姓名为齐向华。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

2、 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

1、 议案内容

《2017年度总经理工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《2017年董事会工作报告》议案

1、 议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算方案》议案

1、 议案内容

《2018年度财务预算方案》

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司母公司财务报表股东权益合计为 186,792,137.05 元，资本公积为 46,069,086.01 元，盈余公积为 0 元，未分配利润为-22,046,185.18 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现拟定公司 2017 年度利润分配方案为：由于截至 2017 年 12 月 31 日公司仍处于亏损状态，所以本年度不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》议案

1、 议案内容

鉴于公司与江苏省公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2018 年度的审计机构，聘用期为一年。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于无锡航亚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》（公告编号：2018-022）。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认 2017 年度关联交易》议案

1、 议案内容

《关于确认 2017 年度关联交易的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，严奇需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告》议案

1、 议案内容

会计师事务所对公司 2017 年财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2017 年年度报告。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度银行授信及授权董事长
对外签署银行贷款相关合同》议案

1、 议案内容

出于日常经营需要,2018 年公司拟向银行授信 10,000 万元,
同时授权董事长代表公司对外签署相关借款合同。

2、 议案表决结果:

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《会计估计变更》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技
股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号: 2018-024)。

2、 议案表决结果:

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议

(十三) 审议通过《修改董事会议事规则》议案

1、 议案内容

按照 2018 年第一次临时股东大会的会议决议，公司决定将《董事会议事规则》中的相关条款作出如下修改：

将“第三条 公司董事会由五名董事组成；设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为：

“第三条 公司董事会由六名董事组成；设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2017 年公司董事薪酬》议案

1、 议案内容

根据相关公司薪酬制度，审议公司董事薪酬方案。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2017年公司高级管理人员薪酬》议案

1、 议案内容

根据相关公司薪酬制度，审议公司高级管理人员薪酬方案。

2、 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于预计公司2018年度关联交易》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，严奇、张敬国需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开无锡航亚科技股份有限公司 2017 年年度股东大会》议案

1、 议案内容

董事会审议通过的部分议案，尚需提交股东大会予以审议，故提请召开 2017 年度股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《无锡航亚科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日