

## 无锡航亚科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月15日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月18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。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司建设项目投资》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月19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建设项目投资公告》(公告编号：2018-029)。

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《关于以募集资金置换预先投入的自有资金》议案

1、 议案内容

本议案内容请参见公司于2018年4月19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关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2018-030)。

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第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日