

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月8日以书面或电邮方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张欣戎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2017年度经营管理情况，公司董事会编制了《南通通易航天科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》。

#### 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：根据2017年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司总经理2017年度工作报告》。

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，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年度财务报表及审计报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2017 年年度报告，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2017 年度《审计报告》。

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，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。

(四) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容：该议案内容详见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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《南通通易航天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2017年财务决算报告》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司发展需要，公司暂时不对 2017 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公

正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：为公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2018-013)。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张欣戎董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向子公司增资的议案》

1、议案内容：因公司业务发展需要，向子公司上海自图新材料科技有限公司增资。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案张欣戎董事回避表决，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条规定，本次议案免于按照关联交易的方式审议及披露。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书变动公告（任职）》（公告编号：2018-017）。

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，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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-018）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：该议案内容见公司于同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-019）。

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，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

1、《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《南通通易航天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2017年年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司



董事会

2018年4月20日