

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

## 无锡航亚科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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6月9日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月13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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1、议案内容

为了公司战略规划及发展方案能够得到有效实施，公司发行股份前的在册股东不享有优先认购权。

上述事项的通过需对公司章程作出相应修正，具体修正如下：

**原公司章程：第二十条**公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

**修改为：第二十条**公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份，股东不享有优先购买权。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 1 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《关于召开无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1、 议案内容

本次董事会审议通过的议案，尚需提交股东大会予以审议，故提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

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 年第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日