

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事储文光因外出以通讯方式参与表决。

董事苏阳因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司回顾 2018 年上半年的经营情况，编制了《2018 年半年度报告》，对公司 2018 年上半年的经营情况予以说明，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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) 上公告的《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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) 公告的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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、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十八次会议决议》。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日