

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年1月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举新一届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，本届董事会拟提名选举严奇、阮仕海、张敬国、贾红刚、苏阳、储文光、齐向华为公司第二届董事会成员。

第二届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程和董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，为了保证新一届董事会的规范运作，特修订公司章程及董事会议事规则中的有关条款。

①公司章程的修订条款

原公司章程第一百零三条：“董事会由六名董事组成。”修订为：“董事会由七名董事组成。”

②董事会议事规则修订条款

原董事会议事规则第三条：“公司董事会由六名董事组成：设董事长一名。……”修订为：“公司董事会由七名董事组成：设董事长一名。……”

其他条款不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，本次董事会审议通过了关于《关于提名选举新一届董事会成员》以及《关于修订公司章程及董事会议事规则》的议案，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施，故拟于 2019 年 2 月 22 日召开无锡航亚科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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

（一）《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《公司章程修正案》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日