

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 关于修改董事会议事规则公告

本公司及监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、董事会召开情况

（一）召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，此内容尚需股东大会审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第一节第三条 公司董 事会由 6 名董事组成。设董 事长一人。……	第二章第一节第三条 公司董 事会由 7 名董事组成。设董 事长一人。……

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

公司本次修订《董事会议事规则》不会对公司实际经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《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》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日