

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体董事同意，本次董事会在通知当日召开。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事阮仕海因出差在外缺席，委托董事严奇代为表决。

董事贾红刚因有事在外缺席，委托董事严奇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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《2018年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018》年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计，公司 2018 年归属母公司股东的净利润为 1,056.78 万元，期末可供分配的净利润为-1,147.84 万元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于公司与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2019 年度的审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于无锡航亚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于确认 2018 年度关联交易的议案》

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：

本议案涉及关联交易，严奇、张敬国需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

会计师事务所对公司 2018 年财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2018 年年度报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度银行授信及授权董事长对外签署银行贷款相关合同》议案

1. 议案内容：

出于日常经营需要，2019 年公司拟向银行申请新增授信 10,000 万元，同时授权董事长代表公司对外签署相关借款合同。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事薪酬》议案

1. 议案内容：

根据相关公司薪酬制度，审议公司董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬》议案

1. 议案内容：

根据相关公司薪酬制度，审议公司高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《无锡航亚科技股份有限公司关联交易公告》

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：

本议案涉及关联交易，严奇、张敬国需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于公司使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过的部分议案，尚需提交股东大会予以审议，故提请召开 2018 年度股东大会，具体会议通知详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《2018 年度股东大会通知》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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二届董事会第二次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日