

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2020 年 8 月 29 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：2020 年 8 月 18 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披

露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司编制了2020年半年度报告。

具体内容详见公司于2020年8月31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）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-063）。

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。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据监管部门的相关规定，公司对2020年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况。

具体内容详见公司于2020年8月31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）披露的《公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064）。

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）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次差错更正事项。

具体内容详见公司于2020年8月31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）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-065, 2020-066）。

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《关于更正 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正2019年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

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《关于更正 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正2018年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

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《关于更正 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正2017年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

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《关于更正 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正2019年半年度报告中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

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

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日