

成都云晖航空科技股份有限公司 第一届董事会第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

成都云晖航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年1月12日上午9:30在成都市高新区天府软件园E区6-1栋3楼公司会议室召开。本次会议应到董事5人,实到5人,会议由董事长高军女士主持。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向美国子公司进行增资的议案》

1、议案内容

公司为拓展国际业务、促进发展,现需向美国全资子公司 ENVEE INFLIGHT ENTERTAINMENT LTD 进行增资,增资金额为 14 万美元,即 ENVEE INFLIGHT ENTERTAINMENT LTD 注册资本由 1 万美元增至 15 万美元。

2、议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于聘请习文达先生担任公司副总经理的议案》

1、议案内容

因国际业务发展需要，公司聘请习文达先生担任公司副总经理，分管美国子公司 ENVEE INFLIGHT ENTERTAINMENT LTD 全面工作，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

习文达先生个人简历：习文达，男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加州大学圣塔芭芭拉分校（University of California, Santa Barbara），本科学历。毕业后在美国负责战略规划和信息收集工作，为公司发展和国际视野的开拓提供最前沿的理念和导向。2013 年 11 月至 2015 年 5 月在云晖软件(成都)有限公司任董事；2015 年 8 月起任成都云晖航空科技股份有限公司董事。

3、议案表决结果：

本议案适用关联董事回避表决制度，因高军与习文达为母子关系，故关联董事高军、习文达回避表决，其他三位董事参与投票表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《成都云晖航空科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

（以下无正文）

成都云晖航空科技股份有限公司

董事会

2017年1月12日