

北京丰荣航空科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京丰荣航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月19日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月8日以电话和邮件形式提交全体董事。会议由韩铭董事长主持，应出席本次会议的董事有5人，实际出席5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于出售全资子公司股权及自有飞机的议案》

为配合公司经营管理及战略发展的需要，公司拟以人民币800万元的价格将全资子公司北京丰荣通用航空有限公司100%的股权及两架自有飞机转让给河北宏升通用航空有限公司。具体内容以双方签署的协议为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2017-052

（一）《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日