

证券代码：835247

证券简称：云晖航科

主办券商：华龙证券

成都云晖航空科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年7月29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：2018年7月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长高军女士
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：详见公司于2018年7月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都云晖航空科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

- 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：本议案不涉及关联交易事项，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《注销全资子公司“北京云晖广告有限公司”》议案

- 1.议案内容：
因公司战略规划需要，为节约开支、降低成本，拟注销全资子公司北京云晖广告有限公司。
- 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：
本议案不涉及关联交易事项，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

《成都云晖航空科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都云晖航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日