

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
- 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 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 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：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-035）。

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：

该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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

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：

该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）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》

1.议案内容：

2018 年 5 月，因公司短期资金需求量较大，为补充流动资金，公司向李光荣无息拆借流动资金人民币 1,300,000.00 元。合同约定借款期限自 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 6 月 1 日（可以根据公司需求提前还款）。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事李光明、金维国回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

2018 年 5 月，李光明在宁波银行办理个人贷款人民币 1,000,000.00 元，贷款利率按照日利率 0.416667‰ 执行。李光明个人于 2018 年 5 月 17 日、18 日，

将以上贷款 1,000,000.00 元转借给公司。公司以银行实收利息等额支付借款利息给李光明个人。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事李光明、金维国回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-040）。

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：

该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

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日