

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月14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12月1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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 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《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-042）。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

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二十二次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日