

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2020-007

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十二次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

基于公司对治理结构调整的需求，拟对公司《章程》第一百零六条、第二百零四条进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》（2020-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司治理需要，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名姚晓华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人及解聘副总经理的公告》（2020-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案一经股东大会审议通过为本议案在股东大会的表决结果生效的前提条件。

3. 审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

根据公司经营需要，现解聘姚晓华先生副总经理职务，其财务总监职务不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人及解聘副总经理的公告》（2020-009）。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。议案一、议案二经股东大会审议通过为本议案表决结果生效的前提条件。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司经营需要，现聘任李华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李华先生简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任副总经理的公告》（2020-010）。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 25 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2020 第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-011）。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月九日