

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年04月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年04月24日上午10:00
- 3、会议召开地点：北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。北京新宇航测控科技股份有限公司监事及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

该议案具体内容参见公司于2017年04月26日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2016年年度报告》（“2017-007号公告”）及《2016年年度报告摘要》（“2017-008号公告”）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》

1、议案内容

《北京新宇航测控科技股份有限公司2016年审计报告》

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《北京新宇航测控科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《北京新宇航测控科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度不进行权益分派。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于关联交易追认的议案》

1、议案内容

追认 2016 年度关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因公司董事马芳、张诗梦与本议案具有关联关系，董事马芳、张诗梦回避表决，由剩余 3 位董事进行表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

由公司全体董事签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日