

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 28 日，书面及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 7 日
- 3、会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事魏霆先生
- 6、会议主持人：董事魏霆先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏霆先生为公司董事长的议案》

1、议案内容

选举魏霆先生为公司新任董事长。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张治先生为公司副董事长的议案》

1、议案内容

选举张治先生为公司新任副董事长。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日