

西安航晨机电科技股份有限公司 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4月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018-04-07
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长马波先生
- 6、会议主持人：董事长马波先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求。

（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共 4 人，未出席本次董事会会议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资成立控股子公司的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，公司拟与自然人邵立宁先生成立西安航晨德赢新材料有限公司，经营范围：电机、传感器、精密机械、仪器仪表的技术开发、咨询、生产、销售，计算机软件、硬件的研发、销售、技术咨询与服务；金属及金属复合材料、非金属及非金属复合材料的加工、研发、销售、技术咨询与服务。注册资本：20.00 万元人民币，西安航晨机电科技股份有限公司出资 10.20 万元占注册资本的 51%，邵立宁出资 9.80 万元占注册资本的 49%；注册地址：西安市航天基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室（最终以工商登记部门核准为准）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安航晨机电科技股份有限公司年报差错责任追究制度》的议案

1、 议案内容

公司因业务发展需要，公司拟颁布由董事会订立的年报差错责任追究制度。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安航晨机电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。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日