

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018-04-11
- 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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2017 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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017 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：

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) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度财务审计工作已经结束。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会审字(2018)1817 号《西安航晨机电科技股份有限公司(合并)审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《2017 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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司审计工作量决定该会计师事务所 2018 年报酬事宜。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）、《2017

年年度报告》（公告编号：2018-022）

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《2018 年财务预算报告》

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 3 日（星期四），在西安市航天基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室会议室召开 2017 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：

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二十二次会议决议》

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 12 日