

证券代码：839971

证券简称：超卓航空

公告编号：2018-015

湖北超卓航空科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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相应法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年5月9日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月2日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李光平先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于2017年年度股东大会延期召开的议案》。

议案内容：因公司工作安排与会议时间冲突，决定将2017年度股东大会延期至2018年5月17日召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2018年5月9日

