

西安航晨机电科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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5月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018-05-10
- 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《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币捌佰万元，马波先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，因此上述事项构成关联交易。

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：

关联董事马波先生以及与马波先生为父子关系的董事马志奎先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-029）。

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二十三次会议决议》

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日