

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：恒泰证券

苏州一航电子科技股份有限公司 第一届董事会第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5月24日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月26日
- 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
- 6、会议主持人：董事长叶宁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《苏州一航电子科技股份有限公司公司章程》等规定，会议程序及结果合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5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《关于对苏州富晟一杭汽车部件有限公司增资的议案》。

1、议案内容

苏州富晟一杭汽车部件有限公司注册资本增加至人民币10,000,000.00元，即新增注册资本人民币9,000,000.00元，本公司按照出资比例有人民币3,150,000.00元的出资义务，本次对外投资不构成关联交易。出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票2票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

三、 备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日