

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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6月10日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月15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：

本次董事会会议的召集、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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人员的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事马波、马志奎、郎胜利、吕雪林、牛文龙为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会通过之日起算。

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 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1、议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议通知公告》公告编号：2018-034。

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二十四次会议决议》

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日