

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6月12日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月19日
- 3、会议召开地点：苏州一航电子科技股份有限公司会议室
- 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：本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1、议案内容鉴于公司战略发展调整,经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就协议终止相关事项达成一致意见。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展调整,经与天风证券股份有限公司充分沟通,双方决定签署附生效条件的持续督导协议,由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中,公司与恒泰证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要,经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《天风证券股份有限公司〈关于承接苏州一航电子科技股份有限公司持续督导工作的说明报告〉》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。鉴于公司战略发展需要，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 6 日上午 10 点召开 2018 年第三次临时股东大会。

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:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-028

2018年6月21日