

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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7月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018-7-5
- 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：董事马波先生
- 6、会议主持人：董事马波先生
- 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《关于选举马波为董事长、法定代表人的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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长、法定代表人马波为第二届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司管理层正常运作，董事长马波提名马波担任总经理、提名现任董事会秘书牛文龙担任董事会秘书，总经理马波提名宋留民担任常务副总经理、马志奎担任副总经理、王健担任副总经理、吕雪林担任财务总监。

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二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日