

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 29 日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与西安电子科技大学工程技术研究院有限公司、郑书峰共同出资设立控股子公司西安西电科大航晨机电设备有限公司，注册地为西安市经济技术开

发区中港国际 A 座，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，西安电子科技大学工程技术研究院有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 25%，郑书峰出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%。（最终以工商登记部门核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 21 日召开临时股东大会，审议第二届董事会第二次会议提交的议案，具体内容详见同日公告的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日