

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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24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8月16日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长叶宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《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

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2018年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事叶宁涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》；

1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事叶宁涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 11 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以上（二）、（三）议案。内容详见公司在指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2018-037)

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日