

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 11 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事张陶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于公司原董事长及副董事长已辞去职务，故本次董事会会议由董事张陶先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王斌因目前在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔轶隼先生为公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司董事长魏霆先生辞职，为了更好完成董事会在年初制定的年度发展规划和各项经营目标，公司董事会拟选举崔轶隼先生为公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日