

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月8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9月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁良先生
- 6.会议列席人员：罗俊华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事程瑞因个人原因缺席，委托董事袁良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期已于2018年09月17日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：袁良、程瑞、李忠海、吴文文、保雪琴。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年10月24日（星期三）上午11:00-12:00，以现场方式召开2018年第六次临时股东大会，会议地址为：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区C区5栋3楼3045公司会议室。会议将审议本次董事会和监事会换届的相关议案

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，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

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-063

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018年10月9日