

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：2019年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以电话方式通知
5. 会议主持人：叶宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）

#### 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：

该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。

### （二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）

#### 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：

该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《关于提议召开苏州一航电子科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）

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

(一) 苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日