

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月28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5月22日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长叶宁先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于调整 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 5 月 28 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)《关于更正 2018 年年度权益分派预案说明的公告》(公告编号：2019-016)。

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：

该议案不涉及关联事项，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《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 5 月 28 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)《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-017)

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十六次会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日