

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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31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：2019年5月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年5月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李光明、金维国、杨俊飞、高召、刘瑞涛、马忠林、刘静担任第二届董事会董事，任期三

年，自股东大会审议通过之日起计算。

李光明、金维国、杨俊飞、高召、刘瑞涛、马忠林、刘静均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的，《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。

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：

无

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《关于续聘李光明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会决定续聘李光明先生为公司总经理，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日。

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：

无

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）审议通过《关于续聘刘静女士为公司财务总监和董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会决定续聘刘静女士为公司财务总监兼董事会秘书，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日。

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：

无

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

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019年5月31日