

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月25日
- 2.会议召开地点：郑州华航科技股份有限公司二楼会议室
- 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6月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高清政
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更》议案

1.议案内容：

公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技

术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”具体内容以工商行政管理部门核准的经营为准。

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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 07 月 11 日上午 9:00 召开股东大会审议上述议案。

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，不存在回避表决情况。

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

《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日