

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司(以下简称“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 6 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 4 人。
董事苏锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认设立子公司暨关联交易》议案

- 1.议案内容：
公司与董事苏锋等自然人共同出资设立北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）企业，其中公司出资 170 万元，持股比例为 50%，于 2018 年 12 月 27 日完成工

商登记。公司现对上述对外投资暨关联交易事项予以补充确认。

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：

该议案参会董事不涉及关联交易，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《追认关联方向公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司董事苏锋 2018 年度拆借 17 万元资金给公司，公司实际控制人张宇峰 2019 年度拟拆借 218 万元给公司，截止目前已拆借 218 万元，现对上述事项进行补充审议。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事张宇峰、袁静、袁伟新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

与董事会签署的《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日