

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院
公司办公楼会议室
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 7 月 08 日以书面的形式发出通知。
5. 会议主持人：马芳
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员：张志涛、陈兴旺、纪晓雨。
财务总监边志新。董事会秘书张传利。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

(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《关于选举马芳女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马芳女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任马芳女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任马芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，无需回避。

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《关于聘任边志新先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任边志新先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张传利先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任张传利先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日