

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 10 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：2019-7-4 以通讯方式发出通知
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于控股子公司减资》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司西安西电科大航晨自动化科技有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，全体控股子公司股东同意减少注册资本至贰佰万元，该项减资之后公司需实缴注册资本由原来的柒佰万元减少到壹佰肆拾万元。授权董事会办理该项减资业务。现提请各位董事审议。

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《关于提名新董事》的议案

2. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员马志奎、吕雪林因个人原因辞去董事职务，经董事会提名宋留民、王健为新任董事，宋留民先生、王健先生具备担任公司董事的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。该项任命经 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。现提请各位董事审议。

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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

3. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，关于控股子公司减资的议案、关于提名新董事的议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。现提请各位董事审议。

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

西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日