

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴迅达
- 6.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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举吴迅达先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。详见公司于2019年7月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事长任命公告》(公告编号：2019-022)

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。

(二) 审议通过《关于续聘郭继军先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘郭继军先生为公司第二届公司总经理，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。详见公司于 2019 年 7 月 12 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-023)。

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《关于续聘杨红梅女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

续聘杨红梅女士为公司第二届公司财务总监，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。详见公司于 2019 年 7 月 12 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-023)。

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。

(四) 审议通过《关于续聘杨红梅女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘杨红梅女士为公司第二届公司董事会秘书，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。详见公司于2019年7月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（五）审议通过《关于聘任刘云先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘云先生为公司第二届公司副总经理，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。详见公司于2019年7月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（六）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司因发展需要，拟与自然人石春建、王欣怡、徐占斌共4名投资人共同出资设立控股子公司“西安昱琛航空维修有限公司”（以工商登记为准），注册资本3,380,000.00元，其中：本公司出资1,723,800.00元，占注册资本的51%；石春建出资828,100.00元，占注册资本的24.50%；王欣怡出资507,000.00元，占注册资本的15%；徐占斌出资321,100.00元，占注册资本的9.50%。具体实施事宜将由新公司董事长及总经理操作办理。

详见公司于2019年7月12日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外投资的公告》(公告编号：2019-024)。

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

《西安恒镡航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日