

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：民族证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：齐翔通航会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体与会董事一致同意推举鲁霞女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司原董事长鲁霞辞职，公司未设副董事长。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

（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《关于追认任命武启龙先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事段桂仁女士因个人原因，已向公司提交辞职报告，根据《公司法》

和《公司章程》的规定，现公司董事会追认任命武启龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。武启龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事任命公告（补发）》（公告编号：2019-021）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于公司与湖北汉之南航空学校有限公司拟开展通用航空领域飞行员定向委培计划并签署<企业定向委培合作协议>的议案》

1.议案内容：

为加快公司转型并发展通航业务的进程、更好得储备通航业务人才应对市场竞争，公司拟与湖北汉之南航空学校有限公司开展通用航空领域飞行员定向委培计划，并签署<企业定向委培合作协议>。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司拟与湖北汉之南航空学校有限公司开展通用航空领域飞行员定向委培计划的公告》（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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展航空人才培养千人计划的议案》

1.议案内容：

为承担国家通用航空人才培养的战略任务，加大航空人才培养力度，充分

利用国家产业政策的大力扶持，让更多的适龄学生通过助学金完成航空人才培养计划，取得飞行员执照，成功就业，公司拟开展航空人才千人计划业务。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于开展航空人才培养千人计划的公告》（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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 6 日，公司与武汉易长圣商务咨询服务有限公司签订借款合同，自 2019 年 1 月 22 日，出借人齐翔通用航空（武汉）股份有限公司向借款人武汉易长圣商务咨询服务有限公司提供为期两年，年利率为 5%的 330 万元借款（以借款实际发放之日起）。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于追认对外提供借款的公告（补发）》（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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款并报登记机关备案。具体内容详见公司于同日披露于

全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《公司章程(2019年7月修订)》(公告编号：2019-025)。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日