

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长石继明
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海亿威航空电子股份有限公司章程》和《上海亿威航空电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《上海亿威航空电子股份有限公司 2019 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈上海亿威航空电子股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规、规范性文件以及《上海亿威航空电子股份有限公司章程》等的规定，现修订《上海亿威航空电子股份有限公司信息披露管理制度》。

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，不需要回避表决

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）审议通过《关于制订〈上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度〉》议案

1.议案内容：

为加强对公司股份变动的管理，促进公司依法规范运作，结合《上海亿威航空电子股份有限公司章程》的有关规定，现制订《上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度》。

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，不需要回避表决

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《关于选举张丽君为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事赵振华先生因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定最低人数，经公司股东石继明提名，现拟选举张丽君担任公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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，不需要回避表决

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《关于聘用张丽君为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，经提名，拟聘请张丽君为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用陈颖为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，经提名，拟聘请陈颖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。《上海亿威航空电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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，不需要回避表决

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

《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日