

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月20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年12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈耀忠
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要：

公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科

技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co., Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co., Ltd.”；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无回避表决

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要：
公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的生产加工；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无回避表决

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《关于修订公司章程并授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及经营范围，公司亦将根据变更情况拟对公司章程进行修订，具体为：

1、公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co.,Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co.,Ltd.”；

2、公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更备案登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无回避表决

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2020 年 1 月 9 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。审议《关于变更公司名称、经营范围的议案》《关于修订公司章程并授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。议案具体内容详见 2019 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

的《苏州海中航空部件股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

.回避表决情况：

无回避表决

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

《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日