

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2020年3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：2020年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑刚
- 6.会议列席人员：监事、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、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法

律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事郑刚、孟学东、耿刚、曹威、刘秋荣为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人曹威为新任董事，郑刚、孟学东、耿刚、刘秋荣为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020年3月23日