

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院公司大会议室
- 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：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马芳董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会主席张志涛先生，公司董事会秘书张传利先生。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京新宇航测控科技股份有限公司章程》的相关规定，所有决议和表决真实有效。

（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。

董事梁玉龙先生因新冠肺炎疫情防控政策原因缺席，委托董事李海龙先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东大会推荐新任公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事梁玉龙先生辞去董事职务，造成公司董事会成员总数少一人，故向股东大会提议，推荐张传利先生出任董事会董事，任期：自股东大会批准之日起至本届董事会到期之日止。

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，无需回避。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

推荐新任董事一事，因公司现行章程规定，董事的任免属股东大会的权限范围，故提请于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述第一个议案进行审议。

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，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日