

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 13 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 4 月 3 日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司董事会议事制度》（公告编号：2020-016）。

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，无需回避表决。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司股东大会议事制度》（公告编号：2020-017）。

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，无需回避表决。

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《关于拟修订〈信息披露管理细则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司信息披露管理细则》（公告编号：2020-018）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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：

公司编制了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，以上议事规则须经股东大会审议通过。

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，无需回避表决。

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

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日