

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月9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5月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈耀忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于修改公司章程》议案

- 1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订了《公司章程》，提交董事会审议。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》与股转的相关规定，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关《修订公司章程》的议案。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《苏州海中航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《苏州海中航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日