

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7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6月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁良
- 6.会议列席人员：罗俊华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于收购控股子公司北京宇航智造科技有限公司少数股权的议案》

- 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，决定收购罗永强所持有的本公司控股子公司北京宇航智造科技有限公司 40%的股权，本次收购完成后，北京宇航智造科技有限公司成为公司的全资子公司。

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事项，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

《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日