

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：网络形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：伏浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(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 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统

(<http://www.neeq.com.cn>)公开披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-031)。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司 2020 年 1-6 月份偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

会议审议了 2020 年 1-6 月份偶发性关联交易：关于公司股东刘臣为公司借款 6 万元；及股东伏浩为公司借款 13.15 万元；及向余干县信扶帮种植专业合作社借款 23.99 万元；向北京三一智农数据技术有限公司借款 460 万元。

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

《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日