

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9月18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9月7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：董事会秘书罗俊华
- 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、规范性文件和《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《关于对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资的议案》

- 1.议案内容：

为进一步增强公司全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，公司拟使用闲置资金 390 万元对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 10 月 9 日（星期五）上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议应提交给股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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

(一)《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日