

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：2021年2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈耀忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认关联交易公告》(公告编号:2021-007)。

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：

无回避表决

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。

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：

无回避表决

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 25 日在公司召开 2021 年第一次临时股东大会。审议《关于补充确认关联交易的议案》、《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。议案具体内容详见 2021 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《苏州海中航空科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-005)。

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：

无回避表决

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八次会议决议》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日