

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月28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：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高清政
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理就其2020年工作拟定了《2020年度总经理工作报告》，由总经

理代表管理层汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就其 2020 年的工作拟定了《2020 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据市场情况并结合实际经营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了2020年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同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）发布的《郑州华航科技股份有限公司2020年年度报告》、《郑州华航科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-005，2021-006）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2021年5月26日召开公司2020年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《郑州华航科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2021 年度财务审计机构，由其执行公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司期末未分配利润为 2,601,536.74 元，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。详细内容见公司同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）上发布的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日