

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴迅达
6. 会议列席人员：周健乐、俞绍兵、李婷婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司2021年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2022年4

月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-001) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理做了关于 2021 年企业经营情况的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。具体内容详见公司于2022年4月26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）上披露的《西安恒锵航空科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月19日上午9:30-12:00在西安市阎良区迎宾路18号大会议室召开2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

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

《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日