

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以电话送达方式发出
5. 会议主持人：赵文星先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举董事长》议案

1. 议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经

公司董事会审议通过，选举赵文星先生为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于选举副董事长》议案

1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，选举赵磊先生为公司副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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）审议通过《关于聘请总经理》议案

1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请高微女士为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

（四）审议通过《关于聘请副总经理》议案

1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请马飞先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

（五）审议通过《关于聘请财务负责人》议案

1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请王有枚女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

（六）审议通过《关于聘请董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请高微女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日