

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：高清政
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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。

董事高杨因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事高雯旭因疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。议案内容详见于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州华航科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-016）。

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《关于拟修订公司章程及变更经营范围》

1.议案内容：

2021 年权益分派完成后公司的注册资本和股份数额均发生变化，同时结合经营业务发展和公司治理实际情况的需要，拟修订《公司章程》相关条款，并变更营业执照经营范围。详细内容见公司于 2022 年 8 月 29 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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。

**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六次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日