

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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵文星先生
- 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于增加经营范围》议案

1. 议案内容：

为了公司的营运与发展，拟将公司原经营范围：通用航空技术咨询服务；通

用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；**民用航空器驾驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机械设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；电子元器件零售；组织文化艺术交流活动。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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：

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，《江苏中澳航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需相应进行修改，修改内容具体如下：

修改前的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；**民用航空器驾**

驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机械设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；电子元器件零售；组织文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述《公司章程》内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2023-002）。

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：

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三次会议决议》

（以下无正文）

【本页无正文，为江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告签署页】

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日