

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：天科航空办公楼四楼会议室三
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亚
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于选举金龙先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会 2023 年 3 月 28 日收到董事艾剑英先生递交的辞职报告，艾剑

英先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）提名金龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

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，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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

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，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

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2023年4月3日