

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月7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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋彩虹
- 会议列席人员：监事江英女士、监事罗元元女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务规划的需要，公司拟对现注册于武汉市汉阳区的控股子公司

武汉翊航信息科技有限公司增加注册资本人民币 600 万元，增资后武汉翊航注册资本为人民币 1000 万元，此次增资的 600 万元注册资本由公司认缴。增资前公司持有武汉翊航信息科技有限公司 75%股份，武汉翊融地理信息合伙企业（有限合伙）持有 25%股份。增资后公司持有武汉翊航信息科技有限公司股份比例为 90%，武汉翊融地理信息合伙企业（有限合伙）持股比例为 10%。

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：

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。

（二）审议通过《关于设立合资公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与天壕投资集团有限公司（以下简称天壕投资集团）合资设立公司，注册资本 1000 万元。公司认缴出资 510 万，持股占 51%；天壕投资集团认缴出资 490 万，持股占 49%。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体以工商部门核准登记为准。

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：

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

《武汉天际航信息科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日