

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司  
第三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4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话或邮件方式

发出

5. 会议主持人：贺勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知、召集、召开及表决当时符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

(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《关于批准公司报出2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对2022年的整体工作进行总结，编制了《深圳市中航大记股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市中航大记股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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，无回避表决的情况。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了专项说明，提请董事会进行审议。

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，无回避表决的情况。

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《2022年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司2022年经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况以及董事会的整体工作进行了总结，并提出了2023年董事会的工作重点。

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，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果等情况进行了总结，并提出了 2023 年经营计划及目标

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，无回避表决的情况。

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《2022 年财务决算、2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年财务决算报告》，对公司 2022 年度决算情况予以汇报。公司董事会根据 2022 年年度实际经营业绩和 2023 年度战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）

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，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案

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事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公证的职业准则履行审计职责，完成了公示的有关财务的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构，聘期一年。

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，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 26 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

由于该项租约属于关联交易，唐雪与贺勇为夫妻关系，唐雪与唐战为姐弟关系。以上三名关联董事回避表决。

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、备查文件目录**

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2023年4月26日