

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

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：2023 年 7 月 17 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：会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段炼
6. 会议列席人员：监事会及公司高级管理人员
7. 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》的相关规定。

（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《关于选举温晓光为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事史毅提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，董事会现提名温晓光为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

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、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日