

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长段炼
- 会议列席人员：部分监事会及公司高级管理人员
- 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《关于选举王剑峰为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王剑峰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。

（二）审议通过《关于选举李磊为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名李磊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《第三届董事会第九次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日