

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 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：2018 年 10 月 17 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔轶隼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的有关规定，北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“喜乐航”）第二届董事会设成员 7 名。获选董事自当选之日起，任期三年。

股东海航云商投资有限公司提名崔轶隼先生、朱勇先生、李强先生为公司第二届董事会董事候选人；

股东深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）提名潘运滨先生、叶晟先生为公司第二届董事会董事候选人；

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名李永先生为公司第二届董事会董事候选人。

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名王斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟于 2018 年 11 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。	第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。通知方式为：公告、专人送达、邮寄、传真、电子邮件（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日