

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

## 深圳市宇航软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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31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：2018年10月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁良先生
- 6.会议列席人员：罗俊华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事程瑞因个人原因缺席，委托董事袁良代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举袁良先生为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举袁良先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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，无需回避表决。

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《关于聘任袁良先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任袁良先生为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，袁良先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

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《关于聘任李忠海先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任李忠海先生为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，李忠海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴文文女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任吴文文女士为公司财务总监，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，吴文文女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

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《关于聘任罗俊华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任罗俊华先生为公司董事会秘书，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，罗俊华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司决定使用自有闲置资金人民币 1200 万元额度购买短期（不超过一年）低风险，安全性、流动性较高的银行理财产品，投资期限不超过一年（自 2018 年 10 月 31 日起至 2019 年 10 月 30 日止），该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1200 万元。

内容详见公司在法定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市宇航软件股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有资金收购资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，现拟使用自有资金，以 35 万元的价格受让上海冉修科技有限公司现有股东 7% 的股权。

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，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日（星期一）上午 11:00-12:00，以现场方式召开 2018 年第七次临时股东大会，会议地址为：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区 C 区 5 栋 3 楼 3045 公司会议室。本次会议将审议一项议案《关于收购资产的议案》。

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，无需回避表决。

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

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日