

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：兴业证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

第二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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋彩虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司2018年半年报>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年半年报情况予以汇报。

经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，半年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2018 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

1.议案内容：

2018 年度上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字确认的《武汉天际航信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 13 日