

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十六次会议于2018年11月26日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意提名林向红先生为公司非独立董事候选人，并向股东大会提交该提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（2018-147）。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意提名黄以华先生为公司独立董事候选人，并向股东大会提交该提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（2018-148）。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 12 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（2018-149）。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《航新科技第三届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日