

## 海航科技股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》；
- 《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### 一、 董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展，公司对 2018 年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间 2018 年度日常关联交易额度合计 4,705.00 万元（详细内容请参阅临 2018-138 号公告）。在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿先生、柯生灿先生回避表决，其他 4 位董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东需回

避表决。

（二）审议通过了《关于公司聘请 2018 年年度年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅临 2018-139 号公告）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（三）《关于召开公司 2018 年第三次股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会（详细内容请参见临 2018-140 号公告）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日